

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2017

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790770567001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

INTECA S.A.

203

EXPEDIENTE

45670

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |     |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  | 003 | + | 229690.45 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 017 | +         | 0.00 |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  |     |     |           |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  | 029 | +   | 229690.45 |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |     |   |           |                                                                             |                                                                                        |  |  |     |   |      |                                                        |                                                                                        |  | 030 |     | NO        |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                      |                                                                                             |                                                          |                                                                            |                                                |                 |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |         | INGRESOS                                                                                                           |                                                                                             |                                                          |                                                                            |                                                |                 |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                            |                                                | TOTAL INGRESOS  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |         | 311                                                                                                                | +                                                                                           |                                                          | 121.83                                                                     |                                                |                 |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 312     | +       |                                                                                                                    | 175.87                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +         | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313     | +       |                                                                                                                    | 0.00                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                           | +               | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314     | -       |                                                                                                                    | 0.00                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                           | +               | 269605.49 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES | 315     | +                                                                                                                  |                                                                                             |                                                          | 9898.39                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316     | +       |                                                                                                                    | 0.00                                                                                        |                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009                                           | +               | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                        | -       |         | 0.00                                                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                |                                                          | 6011                                                                       | +                                              | 0.00            | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318     | +                                                                                                                  |                                                                                             |                                                          | 6864.35                                                                    | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN      | 6013            | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 319                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                          | 6015                                                                       | +                                              | 0.00            | 6016      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +       |                                                                                                                    | 0.00                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017                                           | +               | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                           | +               | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                    | 322     | +       |                                                                                                                    | 196405.71                                                                                   |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                           | +               | 0.00      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                          | 6023                                                                       | +                                              | 0.00            | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                        | -       |         | 0.00                                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                          | 6025                                                                       | +                                              | 0.00            | 6026      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                                                                                                                        | +       |         | 400.00                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                       | +                                              | 0.00            | 6028      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                       | +                                              | 0.00            | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6032                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                         | 328                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  | 6033                                                     | +                                                                          | 0.00                                           | 6034            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | 6035                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6036                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                        |                                                          | 0.00                                                                       | 6038                                           |                 | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                               | 331                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES            | 6039                                                     | +                                                                          | 0.00                                           | 6040            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                            |                                                |                 |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                               | 333                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               |                                                                                             |                                                          |                                                                            |                                                |                 |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    |                                                                                                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                            |                                                |                 |           |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +               | 0.00      | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 3692.52 | DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                             |                                                          | 6043                                                                       | +                                              | 0.00            | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 6464.66 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                  |                                                                                             |                                                          | 6045                                                                       | +                                              | 0.00            | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                               |                                                                                             |                                                          | 6047                                                                       | +                                              | 0.00            | 6048      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       | 339                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                             |                                                          | 6049                                                                       | +                                              | 0.00            | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        | 340                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                             |                                                          | 6051                                                                       | +                                              | 0.00            | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                                        |                                                                                             |                                                          | 6053                                                                       | +                                              | 0.00            | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                             |                                                          | 6055                                                                       | +                                              | 0.00            | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    | 343                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                                                                                             |                                                          | 6057                                                                       | +                                              | 0.00            | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   | 344                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | OTRAS                                                                                                              |                                                                                             |                                                          | 6059                                                                       | +                                              | 0.00            | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR GARANTAS                                                                                                       |                                                                                             |                                                          | 6061                                                                       | +                                              | 0.00            | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                              |                                                                                             |                                                          | 6063                                                                       | +                                              | 0.00            | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                             |                                                                                             |                                                          | 6065                                                                       | +                                              | 0.00            | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                 |                                                                                             |                                                          | 6067                                                                       | +                                              | 0.00            | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                          |                                                                                             |                                                          | 6069                                                                       | +                                              | 0.00            | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                    | 350                                                                                                                                        | +       |         | 0.00                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                | 6071                                                     | +                                                                          | 0.00                                           | 6072            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6074                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | OTRAS                                                                                                              | 6075                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6076                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                          | 6077                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6078                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          |         | 0.00    | OTROS                                                                                                              | 6079                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6080                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PBLICOS                                                                         | 6081                                                     | +                                                                          | 0.00                                           | 6082            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                   | 6083                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6084                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                       | 6085                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6086                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                           | 6087                                                     | +                                                                          | 0.00                                           | 6088            | +         | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | OTROS                                                                                                              | 6089                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6090                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                          | 6091                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6092                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          |         | 0.00    | OTROS                                                                                                              | 6093                                                                                        | +                                                        | 785.04                                                                     | 6094                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |         |         |                                                                                                                    | 6095                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | 6096                                           | +               | 0.00      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                   | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +       |                                                                                                                    | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL     | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +       |                                                                                                                    | 0.00                                                                                        |                                                          |                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |





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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             |                                                   |          |                                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       | 880                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 881                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                              | 882                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                         | 884                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                              | 887                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  | 888                                          | +/-         | 1706.68                                           |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   | 889                                          | +/-         | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (informativo)                                      |                                                                   |                                                                                                                                    | 890                                          |             | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             |                                                   |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                        |                                                                   |                                                                                                                                    | 897                                          |             | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                       |                                                                   |                                                                                                                                    | 898                                          |             | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   | MULTA                                                                                                                              |                                              |             | 899                                               |          | 0.00                           |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             |                                                   |          |                                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 902                                          | +           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 903                                          | +           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 904                                          | +           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 999                                          | =           | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 905                                          | USD         | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 906                                          | USD         | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 907                                          | USD         | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | 925                                          | USD         | 0.00                                              |          |                                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |          | TTULOS 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: TERAN CAMACHO PATRICIO                                                                                                                                              |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             | NOMBRE: JIMENEZ SALAZAR HENRY FRANCISCO           |          |                                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700536459 |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             | 199                                               |          |                                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                   |                                                                                                                                    |                                              |             | RUC No. 1722507868001                             |          |                                |          |                |          |     |          |