

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 102 AÑO | | 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 115552778 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | 201 RUC | | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | 203 EXPEDIENTE | |
| | | 0992250429001 | | 202 | | EXTERPLAGAS S.A. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE GASTO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | | | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | |
| | | | | | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | |
| | | | | | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS NO | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS | | | |
| | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | |

