





128721

|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  |     |  |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| <b>SRI</b>                                                 |  | <b>FORMULARIO 101</b> |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>500256648</b>                                                                                  |  |     |  |
| COLECCIONES Y INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES         |  | LOCALES               |  | +                                                                                                                                |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                   |  | +   |  |
| DEL EXTERIOR                                               |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                 |  | +   |  |
| COLECCIONES Y INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES      |  | LOCALES               |  | +                                                                                                                                |  | ACCELERADA                                                                                        |  | +   |  |
| DEL EXTERIOR                                               |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | NO ACCELERADA                                                                                     |  | +   |  |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES               |  | +                                                                                                                                |  | AMORTIZACIONES                                                                                    |  | +   |  |
| DEL EXTERIOR                                               |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                |  | +   |  |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES               |  | +                                                                                                                                |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                         |  | +   |  |
| DEL EXTERIOR                                               |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                            |  | +   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                  |  | +   |  |
| PROVISIONES                                                |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                |  | +   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                               |  | +   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES               |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| DEL EXTERIOR                                               |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES               |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| DEL EXTERIOR                                               |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |  | (-) |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808                                                  |  | (-) |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812                                               |  | (-) |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                           |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                             |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                          |  | (-) |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                              |  | (-) |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                         |  | +   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                    |  | (-) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                            |  | (-) |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                               |  | +   |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                           |  | +   |  |
| OTROS PASIVOS                                              |  | +                     |  | +                                                                                                                                |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                            |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                               |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |  | (-) |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | +                     |  | 1800,00                                                                                                                          |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                        |  | (-) |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  | (-)                   |  | -                                                                                                                                |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                            |  | (-) |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | +                     |  | -                                                                                                                                |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                         |  | (-) |  |
| RESERVA LEGAL                                              |  | +                     |  | -                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                              |  | (-) |  |
| OTRAS RESERVAS                                             |  | +                     |  | -                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | +                     |  | -                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | (-)                   |  | -                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | +                     |  | -                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | (-)                   |  | -                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  | 800,00                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | +   |  |
|                                                            |  |                       |  | 800,00                                                                                                                           |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                         |  | +   |  |

|                                                                                                                                                                               |        |                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                        |        |                          |        |
| USD                                                                                                                                                                           | USD    | USD                      | USD    |
|                                                                                                                                                                               |        |                          |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808-897                                                                                                                                                |        |                          |        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        |                          |        |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        |                          |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        |                          |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD                                                                                                         |        |                          |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES USD                                                                                                                                                   |        |                          |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD                                                                                                                                                 |        |                          |        |
| N/C No                                                                                                                                                                        | N/C No | N/C No                   | N/C No |
| USD                                                                                                                                                                           | USD    | USD                      | USD    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 del D.L. 10.700) |        |                          |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |        | FIRMA CONTADOR           |        |
| CONSUELO LETICIA PINO CALDERON                                                                                                                                                |        | ANTONIO GARCIA MOLINA    |        |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907674092                                                                                                                             |        | RUC No. 0907670342 0 0 1 |        |