

| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                                                                        |  | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                         |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                              |  | EXPEDIENTE                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SR/</b> <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>700050842</b>                                             |  | <b>300015401</b>                                                                         |  | <b>15369</b>                                                                                                   |  |
| <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                                                                    |  | <b>2008</b>                                                  |  | <b>1790541045</b>                                                                        |  | <b>0 0 1</b>                                                                                                   |  |
| <b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>                                                              |  | <b>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>           |  | <b>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                                      |  | <b>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                                                             |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                                                                               |  | <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                   |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                              |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                    |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                     |  | <b>CAJA, BANCOS</b>                                          |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                      |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>                                                             |  |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                                                                                                               |  | <b>RELACIONADOS</b>                                          |  | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>                                                               |  | <b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>                                                                |  |
| <b>NO RELACIONADOS</b>                                                                                                                      |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                          |  | <b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>                                                                                   |  |
| <b>RELACIONADOS</b>                                                                                                                         |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                |  | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>                                                                           |  |
| <b>NO RELACIONADOS</b>                                                                                                                      |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                                                              |  | <b>DE OTRAS LOCALES</b>                                                                                        |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                                                                         |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>DE OTRAS LOCALES</b>                                                                  |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                                            |  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>                                                                                                    |  | <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>                     |  | <b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>                                                              |  | <b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>                                                                                    |  |
| <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>                                                                                   |  | <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>  |  | <b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>                                       |  | <b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>                                                 |  |
| <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>                                                                                                          |  | <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                    |  | <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                            |  | <b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>                                                          |  |
| <b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>                                                                                                              |  | <b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>       |  | <b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                                                    |  | <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                                                                                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                               |  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                   |  | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                      |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                          |  | <b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>                          |  | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                        |  | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                              |  |
| <b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>                                                                                               |  | <b>MUEBLES Y ENSERES</b>                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>                                             |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                                   |  |
| <b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>                                                                                                   |  | <b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>                      |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                        |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                                            |  |
| <b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>                                                                                     |  | <b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>                                   |  | <b>(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                       |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                                            |  |
| <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>                                                                                               |  | <b>TERRENOS</b>                                              |  | <b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b> |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b> |  |
| <b>OBRAS EN PROCESO</b>                                                                                                                     |  | <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                    |  | <b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>                           |  | <b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>                                                                       |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                                                                                         |  | <b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> |  | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                |  | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>                                                                              |  |
| <b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>                                                                                                |  | <b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>       |  | <b>COMBUSTIBLES</b>                                                                      |  | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>                                                                                  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                                                                              |  | <b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>                            |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                          |  | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                |  | <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |  | <b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>                                                          |  | <b>PARA DESAHUCIO</b>                                                                                          |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                   |  | <b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>                            |  | <b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>                                                          |  | <b>OTRAS RESERVAS</b>                                                                                          |  |
| <b>OTRAS</b>                                                                                                                                |  | <b>RELACIONADOS</b>                                          |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                      |  | <b>LOCAL</b>                                                                                                   |  |
| <b>NO RELACIONADOS</b>                                                                                                                      |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>LOCAL</b>                                                                             |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                                            |  |
| <b>RELACIONADOS</b>                                                                                                                         |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>LOCAL</b>                                                                             |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                                            |  |
| <b>NO RELACIONADOS</b>                                                                                                                      |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>LOCAL</b>                                                                             |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                                            |  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>                                                                                                    |  | <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>                     |  | <b>RELACIONADAS</b>                                                                      |  | <b>NO RELACIONADAS</b>                                                                                         |  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                                                                            |  | <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |  | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                    |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>                                                                |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                     |  | <b>RELACIONADOS</b>                                          |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                                                      |  | <b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>                                   |  |
| <b>NO RELACIONADOS</b>                                                                                                                      |  | <b>DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>GASTOS DE GESTIÓN</b>                                                                 |  | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>                                                                       |  |

