

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0249880

RESOLUCIÓN N° MTC-0205-2005-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 000

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: N° DE SUJETO PASIVO: 000

IMPORTE: 000

ESTADO DE DENOMINACIÓN SOCIAL: 000

ESPECÍFICO: 000

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

|   |                |   |   |   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 811            | - | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | 811            | - | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 812            | - | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 812            | - | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> | <b>811-812</b> | - | - | <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> | <b>811-812</b> | - | - |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| ACTIVO                 |     |   |         | PASIVO   |     |   |         |
|------------------------|-----|---|---------|--|-----|---|---------|
| ACTIVO CORRIENTE       | 211 | - | 4273.07 | VENTAS NETAS LOCALES (INCLUIDAS CON TAMPAS EN) | 211 | - | 420.00  |
| Caja-Bancos            | 211 | - | 4273.07 | VENTAS NETAS LOCALES (INCLUIDAS CON TAMPAS EN) | 211 | - | 420.00  |
| OPERACIONES CORRIENTES | 212 | - | -       | EXPORTACIONES NETAS                            | 212 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 212 | - | -       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR       | 212 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 212 | - | -       | REEMBOLSOS FINANCIEROS                         | 212 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 212 | - | -       | OTRAS RENTAS GRAVADAS                          | 212 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 212 | - | -       | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 212 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 213 | - | 1526.50 | INGRESOS POR BIENES LOCALES                    | 213 | - | 1526.50 |
| RELACIONADO LOCAL      | 213 | - | 1526.50 | RECURSOS PÚBLICOS                              | 213 | - | 1526.50 |
| DEL EXTERIOR           | 213 | - | -       | DE OTROS LOCALES                               | 213 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 213 | - | -       | DE OTROS LOCALES                               | 213 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 213 | - | -       | OTRAS RENTAS FISCALES                          | 213 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 214 | - | -       | OTRAS RENTAS FISCALES                          | 214 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 214 | - | -       | TOTAL PASIVOS                                  | 214 | - | 1526.50 |
| DEL EXTERIOR           | 214 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 214 | - | 1526.50 |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 214 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 214 | - | 1526.50 |
| DEL EXTERIOR           | 214 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 214 | - | 1526.50 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 215 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 215 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 215 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 215 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 215 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 215 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 215 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 215 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 215 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 215 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 216 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 216 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 216 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 216 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 216 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 216 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 216 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 216 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 216 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 216 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 217 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 217 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 217 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 217 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 217 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 217 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 217 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 217 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 217 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 217 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 218 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 218 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 218 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 218 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 218 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 218 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 218 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 218 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 218 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 218 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 219 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 219 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 219 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 219 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 219 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 219 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 219 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 219 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 219 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 219 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 220 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 220 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 220 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 220 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 220 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 220 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 220 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 220 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 220 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 220 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 221 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 221 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 221 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 221 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 221 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 221 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 221 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 221 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 221 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 221 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 222 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 222 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 222 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 222 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 222 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 222 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 222 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 222 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 222 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 222 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 223 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 223 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 223 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 223 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 223 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 223 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 223 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 223 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 223 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 223 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 224 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 224 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 224 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 224 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 224 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 224 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 224 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 224 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 224 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 224 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 225 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 225 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 225 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 225 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 225 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 225 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 225 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 225 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 225 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 225 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 226 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 226 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 226 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 226 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 226 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 226 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 226 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 226 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 226 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 226 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 227 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 227 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 227 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 227 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 227 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 227 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 227 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 227 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 227 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 227 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 228 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 228 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 228 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 228 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 228 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 228 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 228 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 228 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 228 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 228 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 229 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 229 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 229 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 229 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 229 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 229 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 229 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 229 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 229 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 229 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 230 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 230 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 230 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 230 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 230 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 230 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 230 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 230 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 230 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 230 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 231 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 231 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 231 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 231 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 231 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 231 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 231 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 231 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 231 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 231 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 232 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 232 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 232 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 232 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 232 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 232 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 232 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 232 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 232 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 232 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 233 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 233 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 233 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 233 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 233 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 233 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 233 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 233 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 233 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 233 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 234 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 234 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 234 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 234 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 234 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 234 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 234 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 234 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 234 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 234 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 235 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 235 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 235 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 235 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 235 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 235 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 235 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 235 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 235 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 235 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 236 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 236 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 236 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 236 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 236 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 236 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 236 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 236 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 236 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 236 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 237 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 237 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 237 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 237 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 237 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 237 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 237 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 237 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 237 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 237 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 238 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 238 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 238 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 238 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 238 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 238 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 238 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 238 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 238 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 238 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 239 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 239 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 239 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 239 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 239 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 239 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 239 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 239 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 239 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 239 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 240 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 240 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 240 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 240 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 240 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 240 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 240 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 240 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 240 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 240 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 241 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 241 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 241 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 241 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 241 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 241 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 241 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 241 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 241 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 241 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 242 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 242 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 242 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 242 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 242 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 242 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 242 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 242 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 242 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 242 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 243 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 243 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 243 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 243 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 243 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 243 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 243 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 243 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 243 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 243 | - | -       |
| OPERACIONES CORRIENTES | 244 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 244 | - | -       |
| RELACIONADO LOCAL      | 244 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 244 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 244 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 244 | - | -       |
| NO RELACIONADO LOCAL   | 244 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 244 | - | -       |
| DEL EXTERIOR           | 244 | - | -       | ACTIVO PASIVO                                  | 244 |   |         |

