

|                                      |   |     |                             |   |      |     |              |                |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|--------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |   |      |     |              |                |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |   |      |     |              |                |  |
| 102 ANO                              | 2019  |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              | 0.00 | No. | 871960594043 |                |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |      |     |              |                |  |
| 201 RUC                              | 0891749279001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | UNION DE TAXIS SAN LORENZO "PAÍLOTAXI S.A." |      |     |              | 203 EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |   |        |  |   |        |  |   |        |  |
|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |        |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |        |  |
|  | 003   | + 0.00 |  | 008   | + 0.00 |  | 013   | + 0.00 |  |
|  | 004   | - 0.00 |  | 009   | + 0.00 |  | 014   | + 0.00 |  |
|  | 005   | - 0.00 |  | 010   | + 0.00 |  | 015   | + 0.00 |  |
|  | 006   | - 0.00 |  | 011   | + 0.00 |  | 016   | + 0.00 |  |
|  | 007   | + 0.00 |  | 012   | + 0.00 |  | 017   | + 0.00 |  |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |        |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |        |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |        |  |   |        |  | 029   | = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |        |  |   |        |  | 030   | = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |          |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |               |  |                                   |   |                           |              |                         |
|--|----------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|
| ACTIVO   |          |  | INGRESOS  |               |  |                                   |   |                           |              |                         |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |          |  |   |               |  |                                   |   |                           |              |                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |          |  |   |               |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | 311   | + 1589.42     |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00    |  | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00    |  |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 0.00 6006 + 0.00   |              |                         |
|  |          | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 0.00    |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA   | 6007 + 150.00 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 0.00    |  | EXPORTACIONES NETAS               | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00 6012 + 0.00   |              |                         |
|  |          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 + 0.00    |  |                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 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   |              |                         |
|  |          | EN EFECTIVO  |   | 320 + 0.00    |  |                                   | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00 6018 + 0.00   |              |                         |
|  |          | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | 321 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | RELACIONADOS   |   | 333 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | OTROS  |   | 338 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |          | COSTO  |   | 348 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |   | 357 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |   | 358 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | OTROS  |   | 359 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 + 0.00    |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 = 1589.42 |  |                                   |   |                           |              |                         |
|  |          | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |               |  |                                   |   |                           |              |                         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 362 + 0.00    |  | INGRESOS NO OPERACIONALES         | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL                   |
|  |          | AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 363 + 0.00    |  |                                   |   |                           | DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 6098 + 0.00 |





|   |  |              |     |      |  |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
|---|--|--------------|-----|------|--|---|------|-------|-------|------|------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
|   | OTROS  | 547          | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |      | 7314  | +     | 0.00 | 7315 | +     | 0.00                        |                                      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS   | 7991  | =    | 86.65 |       |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTROS  | 549          | +   | 0.00 |  |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550          | =   | 0.00 |  |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |     |      | TOTAL GASTOS   | 7992  | =    | 0.00  |       |      |      |       |                             |                                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES      | 553 | +    | 0.00   |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999 | =     | 86.65 |      |      |       |                             |                                      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555 | +    | 0.00   |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 557 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 7902 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903 | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 559 | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | 7904 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 7905 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561 | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 7907 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 563 | +    | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | REACIONADAS  | LOCALES      | 563 | +    | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 564 | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801  | =     | 63.35 |      |      |       |                             |                                      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 565 | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| CREDITO A MUTUO   |  |              | 567 | +    | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |              | 568 | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094  | -     | 0.00  | 095  | =    | 0.00  | GENERACION                  | REVERSIÓN                            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569 | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y CASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096  | =     | 0.00  | 097  | =    | 0.00  |                             |                                      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 570 | +    | 0.00   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 098  | =     | 63.35 |      |      |       |                             |                                      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              | 571 | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |              | 572 | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  | 804  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |              | 573 | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DESAHUCIO  |              | 574 | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | 575 | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |              | 576 | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577 | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805-808)*15%]   | 809  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   | 810  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |              | 579 | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580 | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 812  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR LITIGIOS   |              | 581 | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 813  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |              | 582 | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTRAS  |              | 583 | +    | 0.00   | OTRAS   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584 | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814  | =     | 0.00  | 815  | -    | 0.00  | GENERACION                  | REVERSIÓN                            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585 | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | 816  | =     | 0.00  | 817  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |              | 586 | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818  | =     | 0.00  | 819  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 587 | +    | 0.00   | POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820  | =     | 0.00  | 821  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  |              | 588 | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822  | =     | 0.00  | 823  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |              | 589 | =    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | 824  | =     | 0.00  | 825  | =    | 0.00  |                             |                                      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              | 590 | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  | 826  | =     | 0.00  | 827  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |              | 591 | =    | 0.00   | INGRESOS  | 828  | -     | 0.00  | 829  | =    | 0.00  |                             |                                      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              | 592 | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830  | =     | 0.00  | 831  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| PASIVOS INCOBRABLES EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |              | 593 | =    | 0.00   | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |      |       |       | 833  | -    | 0.00  |                             |                                      |
| PATRIMONIO  |  |              | 594 | =    | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834  | =/-   | 0.00  | 835  | =/-  | 0.00  |                             |                                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601 | =    | 1540.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |      |       |       | 836  | =    | 63.35 |                             |                                      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |              | 602 | -    | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 837  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  |              | 603 | =    | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 838  |       | NA    |      |      |       |                             |                                      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |              | 604 | =    | 4.94   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 839  |       | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| RESERVAS  | RESERVA FACULTATIVA  |              | 605 | =    | 0.00   | RESERVA FACULTATIVA   | 840  |       | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| RESERVAS  | OTRAS  |              | 606 | =    | 0.00   | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 841  |       | NA    |      |      |       |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |              | 607 | =    | 0.00   |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA POR DONACIONES   |              | 608 | =    | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  | 842  |       | 0.00  | 843  | =    | 63.35 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |              | 609 | =    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  | 844  |       | 0.00  | 845  |      | 0.00  |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610 | =    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 846  |       | 0.00  | 847  |      | 0.00  |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 611 | =    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 848  |       | 0.00  | 849  |      | 63.35 |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |              | 612 | -    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |      |       |       | 850  | =    | 13.94 |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |              | 613 | =/-  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  | 800  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | 614 | =    | 44.48  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  | 851  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |              | 615 | =    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   | 852  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |              | 616 | =    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   | 853  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 617 | =    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  | 854  | =     | 13.94 |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | ACUMULADO  |              | 618 | =    | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 855  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | OTROS  |              | 619 | =/-  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 856  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 620 | =/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 857  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |              | 621 | =/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 858  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |              | 622 | =/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 859  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 623 | =/-  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  | 860  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |              | 698 | =    | 1589.42  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 861  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |              | 699 | =    | 1589.42  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                         | 862  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              | 624 | =    | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 863  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              | 625 | =    | 0.00   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 864  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   |  |              |     |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865  | =     | 13.94 |      |      |       |                             |                                      |
|   |  |              |     |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   |  |              |     |      |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  | 867  | =     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   |  |              |     |      |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  | 868  | -     | 0.00  |      |      |       |                             |                                      |
|   |  |              |     |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869  | =     | 13.94 |      |      |       |                             |                                      |
|   |  |              |     |      |  |   |      |       |       |      |      |       |                             |                                      |

|   |   |   |   |             |                      |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|---|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|-----|-------------|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES<br>OTROS  | 880<br>881<br>882                             | =<br>=<br>= | 0.00<br>0.00<br>0.00 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884   | =   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | OTROS   | 887   | =   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERÍODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE<br>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888<br>889                                    | +/-         | 0.00<br>0.00         |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |             |                      |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | +   |             | 13.94                |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| INTERES POR MORA  |   | 903   | +   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| MULTA   |   | 904   | +   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   |             | 13.94                |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   |             | 13.94                |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907   | USD   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   |             | 0.00                 |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                      |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C<br>No<br>0.00                             | 912         | N/C No<br>0.00       |                           | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol<br>No.<br>0.00 | TITULOS DEL BANCO<br>CENTRAL (TBC) |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913         | USD<br>0.00          | 915                       | USD<br>0.00    | 917               | USD<br>0.00 | 919                  | USD<br>0.00                        | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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:   |   |   |   | NOMBRE:     |                      |                           |                |                   |             |                      |                                    |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0800470445  |   | 199         | RUC No.              | 0801405390001             |                |                   |             |                      |                                    |     |             |