

|                                      |         |   |                                     |
|--------------------------------------|---------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |         | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 101 AÑO | 102 AÑO   | 103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
|--|---|--|--------|--|--|--|--|--|---|---|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |        | INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |        | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |  |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
|  |   | 311  | +      | 735.80   |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312    | +  | 0.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001   | +   | 10.00                                     | 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 O EXENTAS DE IVA | 6007  | +   | 0.00 | 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                                       |  |  | DE SERVICIOS                                   | 6011  | +   | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 318    | +  | 0.00                                       |  |  | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN 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 |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320    | +  | 0.00                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321    | +  | 0.00                                       |  |  |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322  | +      | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021   |  |  |   | +   | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | +      | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   |  |  |   | +   | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324  | -      | 0.00   | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |  |   | 6025                                      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325  | +      | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6027   |  |   | +   | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326  | +      | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   |  |   | +   | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327  | -      | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                       | 6031   |  |   | +   | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6033   | +  | 0.00   |   | 6034                                      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329  | -      | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  |   | 0.00                                      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6037   | +  | 0.00   | 6038  | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039   | +  | 0.00   | 6040  | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 338   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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   |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| COSTO  | 348   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349  | -      | 0.00   |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| A COSTO  | 350   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS 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 ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 359   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +  | 0.00   |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +  | 735.80 |  |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |        | INGRESOS   |  |  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362    | +  | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS                                   | LOCAL  | 6095  | +   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363    | +  | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364    | +  | 0.00                                       |  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL  | 6099  | +   | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365    | +  | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366    | +  | 0.00                                       |  | RELACIONADAS                                   | LOCAL  | 6103  | +   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366    | +  | 0.00                                       |  |  | DEL EXTERIOR                                   | 6105  | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |





| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 7907 | =   | 0.00  |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|------|-----|-------|--|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 801  | =   | 0.00  |  |
| DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 562  | +   | 0.00  |  |
| LOCALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 563  | +   | 0.00  |  |
| RELACIONADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 564  | +   | 0.00  |  |
| LOCALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 565  | +   | 0.00  |  |
| DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 566  | +   | 0.00  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 567  | +   | 0.00  |  |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 094  | -   | 0.00  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 096  | +   | 0.00  |  |
| (+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 098  | =   | 0.00  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 803  | -   | 0.00  |  |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6026-6152)                                   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 804  | -   | 0.00  |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 805  | -   | 0.00  |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 806  | +   | 0.00  |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 807  | +   | 0.00  |  |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                      |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 808  | +   | 0.00  |  |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$                |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 809  | +   | 0.00  |  |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 810  | -   | 0.00  |  |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 811  | +   | 0.00  |  |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 812  | -   | 0.00  |  |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 813  | +   | 0.00  |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| ANTICIPO DE CLIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00  |  |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00  |  |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00  |  |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 814  | +   | 0.00  |  |
| POR PERDIDAS OPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 816  | +   | 0.00  |  |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 818  | +   | 0.00  |  |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 820  | +   | 0.00  |  |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 822  | +   | 0.00  |  |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 824  | -   | 0.00  |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 826  | +   | 0.00  |  |
| INGRESOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 828  | -   | 0.00  |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 830  | +   | 0.00  |  |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 833  | -   | 0.00  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 834  | +/- | 0.00  |  |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 836  | =   | 0.00  |  |
| PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 839  | =   | 65.40 |  |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 840  |     | 0.00  |  |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 841  |     | 0.00  |  |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 842  |     | 0.00  |  |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA          |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 843  |     | 0.00  |  |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 844  |     | 0.00  |  |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 845  |     | 0.00  |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 849  | =   | 0.00  |  |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 851  | -   | 0.00  |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 852  | =   | 0.00  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 853  | -   | 0.00  |  |
| (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 854  | +   | 0.00  |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 855  | -   | 0.00  |  |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 856  | -   | 0.00  |  |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 857  | -   | 0.00  |  |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÚBLICOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 858  | -   | 0.00  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 859  | -   | 0.00  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 860  | -   | 0.00  |  |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 861  | -   | 0.00  |  |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 862  | -   | 0.00  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 865  | =   | 0.00  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 866  | =   | 0.00  |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número) |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 867  | +   | 0.00  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                              |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 868  | -   | 0.00  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 869  | =   | 0.00  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 870  | =   | 0.00  |  |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 871  | +   | 0.00  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 872  | -   | 0.00  |  |
| (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 873  | +   | 0.00  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 879  | =   | 0.00  |  |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 874  | +   | 0.00  |  |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 875  | +   | 0.00  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 876  | +   | 0.00  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 880  | =   | 0.00  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 881  | =   | 0.00  |  |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 882  | =   | 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                      |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 883  | =   | 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 884  | =   | 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 885  | =   | 0.00  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                    |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 886  | =   | 0.00  |  |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 887  | =   | 0.00  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 888  | +/- | 0.00  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 889  | +/- | 0.00  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 890  |     | 0.00  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| INTERÉS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 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  | +   | 0.00  |  |
| INTERÉS POR MORA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00  |  |
| MULTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.02  |  |
| TOTAL PAGADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 909  | =   | 0.02  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 905  | USD | 0.02  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 906  | USD | 0.00  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 907  | USD | 0.00  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  | 925  | USD | 0.00  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |
| 908  | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |  |  |  |  |  |  |      |     |       |  |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923578223 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921305066001 |     |             |     |             |