



| SRI FORMULARIO 101                                         |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                | No.                                                            |                                                     |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES                                                                                                                   | 415 +                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                | 777 +                                               |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 416 +                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778 +                                               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES                                                                                                                   | 417 + 3000,00                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA                        | 781 +                                               |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418 +                                                          | NO ACELERADA                                                   | 782 +                                               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | LOCALES                                                                                                                   | 419 +                                                          | AMORTIZACIONES                                                 | 783 +                                               |
| RELACIONADOS                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 420 +                                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                             | 784 +                                               |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES                                                                                                                   | 421 +                                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 785 +                                               |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 422 +                                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 786 +                                               |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | 423 +                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                   | 787 +                                                          | 126.768,86                                          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  | 424 +                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                   | 788 +                                                          | 78.202,31                                           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 425 +                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | (787+788)                                                      | 204.971,17                                          |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  | 426 +                                                                                                                     |                                                                |                                                                |                                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  | 427 +                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794 +                                                          |                                                     |
| PROVISIONES                                                |  | 428 +                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795 +                                                          |                                                     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | 438 +                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796 +                                                          |                                                     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |                                                                                                                           |                                                                |                                                                |                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     |  | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES                                                        | 441 +                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 442 +                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799-0                                           |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES                                                                                                                   | 443 +                                                          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799-0                                           |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 444 +                                                          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 811 (-)                                             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO     |  | LOCALES                                                                                                                   | 445 +                                                          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 812 (-)                                             |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 446 +                                                          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 813 (-)                                             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES                                                                                                                   | 447 +                                                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 814 +                                               |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 448 +                                                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 815 +                                               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES                                                        | 449 +                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 450 +                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS | 817 +                                               |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES                                                                                                                   | 451 +                                                          | Formulas (812x15%)+(813-810x15%)                               | 818 (-)                                             |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 452 +                                                          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 819 (-)                                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 453 +                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 820 +                                                          |                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  | 454 +                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 821 (-)                                                        |                                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | 455 +                                                                                                                     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 822 (-)                                                        |                                                     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  | 456 +                                                                                                                     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 823 (-)                                                        |                                                     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  | 457 +                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 +                                                          | 96.51,89                                            |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  | 458 +                                                                                                                     | PERDIDA                                                        | 839 +                                                          |                                                     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 459 +                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 841 +                                                          |                                                     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  | 479 +                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 842 +                                                          |                                                     |
| OTROS PASIVOS                                              |  | 489 +                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 849 +                                                          | 2412,97                                             |
| TOTAL DEL PASIVO                                           |  | 439+489+479+459                                                                                                           | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 851 (-)                                                        |                                                     |
| PATRIMONIO NETO                                            |  |                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 (-)                                                        | 1.920,61                                            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 501 +                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 853 (-)                                                        |                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  | 503 (-)                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 854 (-)                                                        |                                                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  | 505 +                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 855 (-)                                                        |                                                     |
| RESERVA LEGAL                                              |  | 507 +                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 856 (-)                                                        |                                                     |
| OTRAS RESERVAS                                             |  | 509 +                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0                    | 492,36                                              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 513 +                                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0                    |                                                     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 515 (-)                                                                                                                   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | 879 +                                                          |                                                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 517 +                                                                                                                     |                                                                |                                                                |                                                     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 518 (-)                                                                                                                   |                                                                |                                                                |                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 598 +                                                                                                                     |                                                                |                                                                |                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 439+598                                                                                                                   |                                                                |                                                                |                                                     |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |     |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------|--------|
| IMPUESTO                                                                                    | 887 | USD | INTERÉS | 888     | USD    |
|                                                                                             |     |     | MULTA   | 889     | USD    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |         |         |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |     |     | 899-897 | 902 +   | 492,36 |
| INTERÉS POR MORA                                                                            |     |     |         | 903 +   | 7,39   |
| MULTA                                                                                       |     |     |         | 904 +   | 14,72  |
| TOTAL PAGADO                                                                                |     |     |         | 899 +   | 514,52 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |     |     |         | 906 USD | 514,52 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |     |     |         | 906 USD |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   |     |     |         | 907 USD |        |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |        |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908                         | N/C No | 910 | N/C No | 912                       | N/C No | 914 | N/C No |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 915 | USD    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO GUZMAN

FIRMA CONTADOR: MARITZA CAMPOS

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11706693353

199 RUC No.: 1707561500001

