

|                                      |   |     |                             |   |                                |      |                |           |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|--------------------------------|------|----------------|-----------|--|
| 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                              | 2016  |     |                             | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 133550506 |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |   |                                |      |                |           |  |
| 201 RUC                              | [219171963001]  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ELETRICONSTRUC CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD CIA. LTDA. |                                |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |  |            |  |  |            |  |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 - 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 - 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |  |            |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |  |            |  |  | 030 = 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |               |                                |  |                 |             |
|--|--|---|------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|-----------------|-------------|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS                           |               |                                |  |                 |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |               |                                |  |                 |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    |               |                                | TOTAL INGRESOS                                 |                 |             |
|  |  |   |                                    |               |                                |  |                 |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | 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 + 62168.99 | 6006 + 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00                         |               |                                |  |                 |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                         |               |                                |  |                 |             |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | PROPIETARIOS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00                         |               |                                |  |                 |             |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 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                         |               |                                |  |                 |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 328 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | (+) 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    |                                |  |                 |             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS   |   |                                    | 331 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   |                                    | 332 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | RELACIONADOS   |   |                                    | 333 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | NO RELACIONADOS  |   |                                    | 334 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   |                                    | 335 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | OTROS  |   |                                    | 336 + 2051.51 |                                |  |                 |             |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 337 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    | 338 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 339 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |                                    | 340 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    | 341 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    | 342 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 343 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    | 344 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    | 345 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    | 346 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA 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    |                                |  |                 |             |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                                    | 350 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                    | 351 - 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 352 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | A COSTO  |   |                                    | 353 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |                                    | 354 - 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 355 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 357 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 358 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | OTROS  |   |                                    | 359 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                                    | 360 + 0.00    |                                |  |                 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    | 361 = 4652.20 |                                |  |                 |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                                    | 362 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                                    | 363 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                                    | 364 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                                    | 365 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | NAVES, AERONAVES,  |   |                                    | 366 + 0.00    |                                |  |                 |             |
|  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |                                    |               |                                |  |                 |             |
|  | INGRESOS FINANCIEROS   |   |                                    |               |                                |  |                 |             |
|  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                                    |               |                                |  |                 |             |
|  | RELACIONADAS   |   |                                    |               |                                |  |                 |             |
|  | LOCAL  |   |                                    | 6095 + 0.00   |                                |  |                 |             |
|  | DEL EXTERIOR   |   |                                    | 6097 + 0.00   |                                |  |                 |             |
|  | NO RELACIONADAS  |   |                                    | 6099 + 0.00   |                                |  |                 |             |
|  | COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |   |                                    | 6101 + 0.00   |                                |  |                 |             |
|  | RELACIONADAS   |   |                                    | 6103 + 0.00   |                                |  |                 |             |
|  | DEL EXTERIOR   |   |                                    | 6105 + 0.00   |                                |  |                 |             |





|  |   |              |             |  |                         |   |           |                 |         |                 |
|--|---|--------------|-------------|--|-------------------------|---|-----------|-----------------|---------|-----------------|
|  |   | RELACIONADAS |             |  |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907      | =               | 0.00    |                 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562         | + 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA |   |           |                 |         |                 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801       | =               | 2200.69 |                 |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 564          | + 0.00      |  |                         |   |           |                 |         |                 |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 565          | + 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802                     | =   | 0.00      |                 |         |                 |
| CREDITO A MUTUO  |   | 566          | + 0.00      |  |                         |   |           |                 |         |                 |
|  |   | 567          | + 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                         | GENERACION  | REVERSIÓN |                 |         |                 |
| 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          |         |                 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | + 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | + 0.00  | 097       | - 0.00          |         |                 |
|  |   |              |             | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | 098                     | =   | 2200.69   |                 |         |                 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 570          | + 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                         |   |           |                 |         |                 |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   | 571          | + 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION PATRONAL DESAHUCIO   | 572          | + 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  | 804                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 573          | + 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   | 574          | + 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   | 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  |           |                 |         |                 |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | + 0.00      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*15%]                                      | 809                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | + 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | + 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | + 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | POR LITIGIOS  | 581          | + 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 582          | + 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |   |           |                 |         |                 |
|  | OTRAS   | 583          | + 0.00      |  | GENERACION              | REVERSIÓN   |           |                 |         |                 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | + 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                     | - 0.00  | 815       | - 0.00          |         |                 |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | + 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816                     | + 0.00  | 817       | - 0.00          |         |                 |
|  | OTROS   | 586          | + 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | + 0.00  | 819       | - 0.00          |         |                 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | + 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                     | + 0.00  | 821       | - 0.00          |         |                 |
|  | OTROS   | 588          | + 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822                     | + 0.00  | 823       | - 0.00          |         |                 |
|  |   |              |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824                     | + 0.00  | 825       | + 0.00          |         |                 |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | = 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826                     | + 0.00  | 827       | - 0.00          |         |                 |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 590          | = 484.15    | INGRESOS   | 828                     | - 0.00  | 829       | + 0.00          |         |                 |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | = 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 830                     | + 0.00  | 831       | - 0.00          |         |                 |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | = 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                         |   |           |                 |         |                 |
|  | PATRIMONIO  |              |             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                         |   |           |                 |         |                 |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | + 400.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/- 0.00  | 835       | +/- 0.00        |         |                 |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602          | - 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | = 2200.69   |           |                 |         |                 |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 | 603          | + 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | + 0.00      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | + 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | OTRAS   | 606          | + 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro los plazos establecidos)  | 842                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                          | 843                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | + 11833.16  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | + 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | = 2200.69   |           |                 |         |                 |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 609          | + 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | = 484.15  |           |                 |         |                 |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610          | + 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | + 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | = 484.15  |           |                 |         |                 |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | - 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/- 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | + 2200.69   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | - 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERÁVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | + 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | + 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  | OTROS   | 618          | + 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 860                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 871                     | + 242.08  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | (+) OTROS CONCEPTOS  | 872                     | - 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876   | 873                     | null  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | PRIMERA CUOTA  | 874                     | + 121.04  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | + 121.04  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO  | 876                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | OTROS  | 882                     | = 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)            | 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) 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                     | + 484.15  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | INTERES POR MORA   | 903                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | MULTA  | 904                     | + 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | TOTAL PAGADO   | 999                     | = 484.15  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                     | USD 484.15  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                     | USD 0.00  |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 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  |                         |   |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |   |           |                 |         |                 |
|  |   |              |             | TITULOS 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.I.) |  |            |             |     |             |                |               |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |               |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |                |               |     |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102601240 |             |     | 199         | RUC No.        | 2100010053001 |     |             |     |             |     |             |