





| ESTADO DE RESULTADOS                                           |              | CÓDIGO |   | DESCRIPCIÓN |   | CÓDIGO |     | DESCRIPCIÓN |   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|---|-------------|---|--------|-----|-------------|---|
| GASTOS DE VIAJE                                                | LOCALES      | +      | - | 77          | + | -      | 77  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 77          | + | -      | 77  | +           | - |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | LOCALES      | +      | - | 78          | + | -      | 78  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 78          | + | -      | 78  | +           | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | LOCALES      | +      | - | 79          | + | -      | 79  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 79          | + | -      | 79  | +           | - |
| AMORTIZACIONES                                                 | LOCALES      | +      | - | 80          | + | -      | 80  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 80          | + | -      | 80  | +           | - |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                             | LOCALES      | +      | - | 81          | + | -      | 81  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 81          | + | -      | 81  | +           | - |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | LOCALES      | +      | - | 82          | + | -      | 82  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 82          | + | -      | 82  | +           | - |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                         | LOCALES      | +      | - | 83          | + | -      | 83  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 83          | + | -      | 83  | +           | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                    |              | +      | - | 84          | + | -      | 84  | +           | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO             |              | +      | - | 85          | + | -      | 85  | +           | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |              | +      | - | 86          | + | -      | 86  | +           | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |              | +      | - | 87          | + | -      | 87  | +           | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                              |              | +      | - | 88          | + | -      | 88  | +           | - |
| PROVISIONES                                                    |              | +      | - | 89          | + | -      | 89  | +           | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         |              | =      | - | 90          | + | -      | 90  | +           | - |
| PASIVO LARGO PLAZO                                             |              | =      | - | 91          | + | -      | 91  | +           | - |
| RELACIONADOS                                                   | LOCALES      | +      | - | 92          | + | -      | 92  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 92          | + | -      | 92  | +           | - |
| NO RELACIONADOS                                                | LOCALES      | +      | - | 93          | + | -      | 93  | +           | - |
|                                                                | DEL EXTERIOR | +      | - | 93          | + | -      | 93  | +           | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |              | +      | - | 94          | + | -      | 94  | +           | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |              | +      | - | 95          | + | -      | 95  | +           | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |              | +      | - | 96          | + | -      | 96  | +           | - |
| (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |              | +      | - | 97          | + | -      | 97  | +           | - |
| (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |              | +      | - | 98          | + | -      | 98  | +           | - |
| (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |              | +      | - | 99          | + | -      | 99  | +           | - |
| (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |              | +      | - | 100         | + | -      | 100 | +           | - |
| Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              |              | +      | - | 101         | + | -      | 101 | +           | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |              | +      | - | 102         | + | -      | 102 | +           | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |              | +      | - | 103         | + | -      | 103 | +           | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |              | +      | - | 104         | + | -      | 104 | +           | - |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |              | +      | - | 105         | + | -      | 105 | +           | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                              |              | +      | - | 106         | + | -      | 106 | +           | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                           |              | +      | - | 107         | + | -      | 107 | +           | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                     |              | +      | - | 108         | + | -      | 108 | +           | - |
| OTRAS PROVISIONES                                              |              | +      | - | 109         | + | -      | 109 | +           | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       |              | =      | - | 110         | + | -      | 110 | +           | - |
| PASIVOS DIFERIDOS                                              |              | +      | - | 111         | + | -      | 111 | +           | - |
| OTROS PASIVOS                                                  |              | +      | - | 112         | + | -      | 112 | +           | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |              | +      | - | 113         | + | -      | 113 | +           | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |              | +      | - | 114         | + | -      | 114 | +           | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |              | +      | - | 115         | + | -      | 115 | +           | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                            |              | +      | - | 116         | + | -      | 116 | +           | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |              | +      | - | 117         | + | -      | 117 | +           | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |              | +      | - |             |   |        |     |             |   |

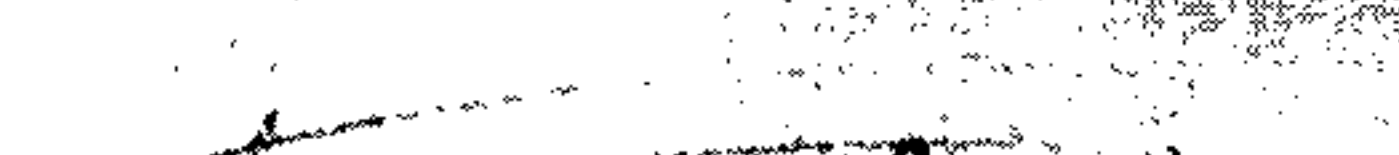
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)**

|                                                                   |   |     |         |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----|---------|-----|---|
| USD                                                               | — | USD | —       | USD | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |   |     | 859-597 | +   | — |
| INTERÉS POR MORA                                                  |   |     |         | +   | — |
| MULTA                                                             |   |     |         | +   | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   |     |         | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |   |     |         | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |   |     |         | USD | — |

|         |         |         |         |            |            |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD     | USD     | USD     | USD     | USD        | USD        |

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.O.R.T.I.)

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
 FIRMA CONTADOR

MARIA NOVA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909853657

NANCY CEREIDA  
 RUC No. 1915257429001