

| SRI FORMULARIO 101                                                                    |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  | No. 50 0290322                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                       |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 112630                                                                                 |  |                                              |  |
| 102 AÑO 009                                                                           |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 112630                                                                                 |  |                                              |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  | 201 RUC 09923309245 0 0 1                                                                                                 |  |                                              |  |
| 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                       |  | 203 EXPEDIENTE 112630                                                                                                     |  |                                              |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 + -                                                                                                                   |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 + -                                                                                                                   |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  | (011+012+013+014)                                                                                                         |  | 013 = -                                      |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| ESTADO DE RESULTADOS                                                                  |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| INGRESOS                                                                              |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                              |  | 801 + 825,544,91                             |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                                               |  | 802 + -                                      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                       |  | 803 + -                                      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                            |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                  |  | 804 + -                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                  |  | 805 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                                     |  | 806 + -                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                        |  | 807 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                                             |  | 808 + -                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                                  |  | 809 + -                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                      |  | 810 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                          |  | 811 + -                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 812 + -                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                      |  | 813 + -                                      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                            |  | SUMAR DEL 801 AL 812 899 = 275,544,91        |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                                               |  | 891 + -                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |  | 892 + -                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 338 = 105,827,32                                                                                                          |  |                                              |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                       |  | 701 + -                                      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                    |  | 702 + -                                      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |  | 703 + -                                      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     |  | 704 + -                                      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                |  | 705 + -                                      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |  | 706 + -                                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                   |  | 707 + -                                      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                              |  | 708 + -                                      |  |
| TERRENOS                                                                              |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                         |  | 709 + -                                      |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |  | 710 + -                                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                   |  | 711 + -                                      |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                         |  | 712 + -                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                        |  | 713 + -                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                                                |  | 714 + -                                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                              |  | 715 + -                                      |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | COMBUSTIBLES                                                                                                              |  | 716 + -                                      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                    |  | 717 + -                                      |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                  |  | 718 + -                                      |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | TRANSPORTE                                                                                                                |  | 719 + -                                      |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                  |  | 720 + -                                      |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  | PARA DESAHUCIO                                                                                                            |  | 721 + -                                      |  |
| OTRAS                                                                                 |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                  |  | 722 + -                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                                         |  | 723 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 724 + -                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 725 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 726 + -                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 727 + -                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 728 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 729 + -                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 730 + -                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 731 + -                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 732 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 733 + -                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 734 + -                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 735 + -                                      |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 736 + -                                      |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 737 + -                                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 738 + -                                      |  |
| PASIVO                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 739 + -                                      |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 740 + -                                      |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 741 + -                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 742 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 743 + -                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 744 + -                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 745 + -                                      |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                     |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 746 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 747 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 748 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 749 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 750 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 751 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 752 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 753 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 754 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 755 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 756 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 757 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 758 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 759 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 760 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 761 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 762 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 763 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 764 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 765 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 766 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 767 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 768 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 769 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 770 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 771 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 772 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 773 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 774 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 775 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 776 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 777 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 778 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 779 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 780 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 781 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 782 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 783 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 784 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 785 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 786 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 787 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 788 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 789 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 790 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 791 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 792 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 793 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 794 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 795 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 796 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 797 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 798 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 799 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 800 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 801 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 802 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 803 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 804 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 805 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 806 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 807 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 808 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 809 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 810 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 811 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 812 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 813 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 814 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 815 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 816 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 817 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 818 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 819 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 820 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 821 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 822 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 823 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 824 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 825 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 826 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 827 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 828 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 829 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 830 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 831 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 832 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 833 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 834 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 835 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 836 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 837 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 838 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 839 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 840 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 841 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 842 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 843 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 844 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 845 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 846 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 847 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 848 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 849 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 850 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 851 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 852 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 853 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 854 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 855 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 856 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 857 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 858 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 859 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 860 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 861 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 862 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 863 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 864 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 865 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 866 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 867 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 868 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 869 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 870 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 871 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 872 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 873 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 874 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 875 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 876 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 877 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 878 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 879 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 880 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 881 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 882 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 883 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 884 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 885 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 886 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 887 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 888 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 889 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 890 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 891 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 892 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 893 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 894 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 895 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 896 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 897 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 898 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 899 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 900 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 901 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 902 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 903 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 904 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 905 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 906 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 907 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 908 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 909 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 910 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 911 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 912 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 913 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 914 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 915 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 916 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 917 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 918 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 919 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 920 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 921 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 922 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 923 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 924 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 925 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 926 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 927 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 928 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 929 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 930 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 931 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 932 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 933 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 934 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 935 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 936 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                                                                                                              |  | 937 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | LOCAL                                                                                                                     |  | 938 + -                                      |  |
|                                                                                       |  | DEL EXTER                                                                                                                 |  |                                              |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                          |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 50 0290822 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                             | LOCALES         | 415                                                                                                                       | +   | -              | 777 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 416                                                                                                                       | +   | -              | 778 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                           | LOCALES         | 417                                                                                                                       | +   | -              | 779 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 418                                                                                                                       | +   | -              | 780 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                               | LOCALES         | 419                                                                                                                       | +   | -              | 781 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 420                                                                                                                       | +   | -              | 782 |
| AMORTIZACIONES                                                                                                                                                              | LOCALES         | 421                                                                                                                       | +   | -              | 783 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 422                                                                                                                       | +   | -              | 784 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                          | LOCALES         | 423                                                                                                                       | +   | -              | 785 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 424                                                                                                                       | +   | -              | 786 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                   | LOCALES         | 425                                                                                                                       | +   | -              | 787 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 426                                                                                                                       | +   | -              | 788 |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                      | LOCALES         | 427                                                                                                                       | +   | -              | 789 |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 428                                                                                                                       | +   | -              | 790 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                 | 429                                                                                                                       | +   | -              | 791 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                 | 430                                                                                                                       | +   | -              | 792 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                 | 431                                                                                                                       | +   | -              | 793 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                 | 432                                                                                                                       | +   | -              | 794 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |                 | 433                                                                                                                       | +   | -              | 795 |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |                 | 434                                                                                                                       | +   | -              | 796 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |                 | 435                                                                                                                       | +   | -              | 797 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |                 | 436                                                                                                                       | +   | -              | 798 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                      | RELACIONADOS    | 441                                                                                                                       | +   | -              | 801 |
|                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | 442                                                                                                                       | +   | -              | 802 |
| Obligaciones con instituciones financieras largo plazo                                                                                                                      | RELACIONADOS    | 443                                                                                                                       | +   | -              | 803 |
|                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | 444                                                                                                                       | +   | -              | 804 |
| Prestamos de accionistas                                                                                                                                                    | RELACIONADOS    | 445                                                                                                                       | +   | -              | 805 |
|                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | 446                                                                                                                       | +   | -              | 806 |
| Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo                                                                                                                            | RELACIONADOS    | 447                                                                                                                       | +   | -              | 807 |
|                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | 448                                                                                                                       | +   | -              | 808 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                 | 449                                                                                                                       | +   | -              | 809 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                 | 450                                                                                                                       | +   | -              | 810 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           |                 | 451                                                                                                                       | +   | -              | 811 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                        |                 | 452                                                                                                                       | +   | -              | 812 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                  |                 | 453                                                                                                                       | +   | -              | 813 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |                 | 454                                                                                                                       | +   | -              | 814 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |                 | 455                                                                                                                       | +   | -              | 815 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |                 | 456                                                                                                                       | +   | -              | 816 |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |                 | 457                                                                                                                       | +   | -              | 817 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |                 | 458                                                                                                                       | +   | -              | 818 |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                             |                 | 459                                                                                                                       | +   | -              | 819 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |                 | 501                                                                                                                       | +   | -              | 820 |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                  |                 | 502                                                                                                                       | +   | -              | 821 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |                 | 503                                                                                                                       | +   | -              | 822 |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |                 | 504                                                                                                                       | +   | -              | 823 |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |                 | 505                                                                                                                       | +   | -              | 824 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |                 | 513                                                                                                                       | +   | -              | 825 |
| PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                     |                 | 514                                                                                                                       | +   | -              | 826 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                 | 515                                                                                                                       | +   | -              | 827 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                       |                 | 516                                                                                                                       | +   | -              | 828 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |                 | 517                                                                                                                       | +   | -              | 829 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                 | 518                                                                                                                       | +   | -              | 830 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                 | 897                                                                                                                       | USD | -              | 898 |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                 | 899                                                                                                                       | USD | -              | 900 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                 | 901                                                                                                                       | USD | -              | 902 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                 | 859-887                                                                                                                   | USD | -              | 897 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                 | 888                                                                                                                       | USD | -              | 898 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                 | 889                                                                                                                       | USD | -              | 899 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                 | 890                                                                                                                       | USD | -              | 900 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                 | 903                                                                                                                       | USD | -              | 903 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                 | 904                                                                                                                       | USD | -              | 904 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                 | 905                                                                                                                       | USD | -              | 905 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| 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.) |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                           |     |                |     |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                           |     |                |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06