

|                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>SRI</b><br><small>la mejor manera de pagar</small>                                 |  | <b>FORMULARIO 101</b>                                    |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 0270257</b>             |  |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                                                  |  | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |
| 102 AÑO 2009                                                                          |  | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b> |  |                                                                                                                                  |  | 104                            |  |
| 201 RUC 17912247640 0 0 1                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAR BAHIA LIMITED        |  |                                                                                                                                  |  | 203 EXPEDIENTE 11303           |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 +                                                    |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                     |  | 013 +                          |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 +                                                    |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                      |  | 014 +                          |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                          |  | (011+012+013+014) 015 =                                                                                                          |  |                                |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                             |  |                                |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                          |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                                     |  |                                |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  |                                                          |  | 311 + 2,72                                                                                                                       |  | 601 +                          |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                                                          |  | 312 +                                                                                                                            |  | 602 +                          |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                            |  |                                                          |  | 313 +                                                                                                                            |  | 603 +                          |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                          |  | 314 +                                                                                                                            |  | 604 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 315 +                                                                                                                            |  | 605 +                          |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                          |  | 316 +                                                                                                                            |  | 606 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 317 +                                                                                                                            |  | 607 +                          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  |                                                          |  | 318 +                                                                                                                            |  | 608 +                          |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                          |  | 319 +                                                                                                                            |  | 609 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 320 +                                                                                                                            |  | 610 +                          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                          |  | 321 (-)                                                                                                                          |  | 611 +                          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                          |  | 322 +                                                                                                                            |  | 612 +                          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                          |  | 323 +                                                                                                                            |  | 613 +                          |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                          |  | 324 +                                                                                                                            |  | 614 +                          |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                          |  | 325 +                                                                                                                            |  | 615 +                          |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                          |  | 326 +                                                                                                                            |  | 616 +                          |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                          |  | 327 +                                                                                                                            |  | 617 +                          |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                                                          |  | 328 +                                                                                                                            |  | 618 +                          |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                                                          |  | 329 +                                                                                                                            |  | 619 +                          |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                          |  | 330 +                                                                                                                            |  | 620 +                          |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                          |  | 331 +                                                                                                                            |  | 621 +                          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                          |  | 332 = 2,72                                                                                                                       |  | 622 +                          |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                          |  | 333 +                                                                                                                            |  | 623 +                          |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                          |  | 341 +                                                                                                                            |  | 624 +                          |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  |                                                          |  | 342 +                                                                                                                            |  | 625 +                          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  |                                                          |  | 343 +                                                                                                                            |  | 626 +                          |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                          |  | 344 +                                                                                                                            |  | 627 +                          |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                          |  | 345 +                                                                                                                            |  | 628 +                          |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  |                                                          |  | 346 +                                                                                                                            |  | 629 +                          |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                          |  | 347 +                                                                                                                            |  | 630 +                          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                          |  | 348 (-)                                                                                                                          |  | 631 +                          |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                          |  | 349 + 46.003,00                                                                                                                  |  | 632 +                          |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                          |  | 350 +                                                                                                                            |  | 633 +                          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                          |  | 359 = 46.003,72                                                                                                                  |  | 634 +                          |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                          |  | 360 +                                                                                                                            |  | 635 +                          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                          |  | 371 +                                                                                                                            |  | 636 +                          |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                          |  | 372 +                                                                                                                            |  | 637 +                          |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                          |  | 373 +                                                                                                                            |  | 638 +                          |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                          |  | 374 +                                                                                                                            |  | 639 +                          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                          |  | 375 (-)                                                                                                                          |  | 640 +                          |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                          |  | 379 =                                                                                                                            |  | 641 +                          |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                          |  | 380 +                                                                                                                            |  | 642 +                          |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                          |  | 381 +                                                                                                                            |  | 643 +                          |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                          |  | 382 +                                                                                                                            |  | 644 +                          |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                          |  | 383 +                                                                                                                            |  | 645 +                          |  |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo                                           |  |                                                          |  | 384 +                                                                                                                            |  | 646 +                          |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                          |  | 385 +                                                                                                                            |  | 647 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 386 +                                                                                                                            |  | 648 +                          |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                          |  | 387 +                                                                                                                            |  | 649 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 388 +                                                                                                                            |  | 650 +                          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                          |  | 389 +                                                                                                                            |  | 651 +                          |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                          |  | 390 +                                                                                                                            |  | 652 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 391 +                                                                                                                            |  | 653 +                          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                          |  | 392 (-)                                                                                                                          |  | 654 +                          |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                          |  | 393 +                                                                                                                            |  | 655 +                          |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                          |  | 397 =                                                                                                                            |  | 656 +                          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  |                                                          |  | 339+369+379+397 399 = 46.003,72                                                                                                  |  | 657 +                          |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                          |  | 400 +                                                                                                                            |  | 658 +                          |  |
| Cuentas y documentos por pagar corriente                                              |  |                                                          |  | 401 +                                                                                                                            |  | 659 +                          |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                          |  | 402 +                                                                                                                            |  | 660 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 403 +                                                                                                                            |  | 661 +                          |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                          |  | 404 +                                                                                                                            |  | 662 +                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                          |  | 405 +                                                                                                                            |  | 663 +                          |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                     |  |                                                          |  | 406 +                                                                                                                            |  | 664 +                          |  |
| OTRAS PÉRDIDAS                                                                        |  |                                                          |  | 407 +                                                                                                                            |  | 665 +                          |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)                                              |  |                                                          |  | 408 +                                                                                                                            |  | 666 +                          |  |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                 |  |                                                          |  | 409 +                                                                                                                            |  | 667 +                          |  |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                     |  |                                                          |  | 410 +                                                                                                                            |  | 668 +                          |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                     |  |                                                          |  | 411 +                                                                                                                            |  | 669 +                          |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                          |         | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                             | No. 0270257 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                             |         |                                                                                                                           |                                             |             |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |         | LOCALES                                                                                                                   | 415                                         | +           |             |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 416                                         | +           |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |         | LOCALES                                                                                                                   | 417                                         | +           |             |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418                                         | +           |             |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                                   | 419                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 420                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                                   | 421                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 422                                         | +           |             |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 423                                         | +           |             |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 424                                         | +           |             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 425                                         | +           |             |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                           | 426                                         | +           |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 427                                         | +           |             |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 428                                         | +           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 439                                         | =           |             |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                           |                                             |             |             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                      |         | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES                                     | 441         | +           |
|                                                                                                                                                                             |         | NO RELACIONADOS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 442         | +           |
|                                                                                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                                   | 443                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 444                                         | +           |             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |         | LOCALES                                                                                                                   | 445                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 446                                         | +           |             |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |         | LOCALES                                                                                                                   | 447                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 448                                         | +           |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                            |         | RELACIONADOS                                                                                                              | LOCALES                                     | 449         | +           |
|                                                                                                                                                                             |         | NO RELACIONADOS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 450         | +           |
|                                                                                                                                                                             |         | LOCALES                                                                                                                   | 451                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 452                                         | +           |             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 453                                         | +           |             |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                           | 454                                         | +           |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 455                                         | +           |             |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 456                                         | +           |             |
| PROVISIONES PARA DESAVUICIO                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 457                                         | +           |             |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 458                                         | +           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                           | 469                                         | =           |             |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 479                                         | +           |             |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                           | 489                                         | +           |             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                           | 439+469+479+489                             | =           |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |         |                                                                                                                           | 501                                         | +           |             |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |         |                                                                                                                           | 503                                         | (-)         |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 505                                         | +           |             |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                           | 507                                         | +           |             |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                           | 509                                         | +           |             |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               |         |                                                                                                                           | 513                                         | +           |             |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 515                                         | (-)         |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 517                                         | +           |             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 519                                         | (-)         |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                           | 598                                         | =           |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 499+598                                     | =           |             |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                           | 777                                         | +           |             |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 779                                         | +           |             |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                               |         | ACCELERADA                                                                                                                | 781                                         | +           |             |
|                                                                                                                                                                             |         | NO ACCELERADA                                                                                                             | 783                                         | +           |             |
| AMORTIZACIONES                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                           | 785                                         | +           |             |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 787                                         | +           |             |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 789                                         | +           |             |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 791                                         | +           |             |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           | 797                                         | =           |             |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           | 798                                         | =           |             |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                           | (797+798)                                   | =           |             |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |         |                                                                                                                           | 794                                         |             |             |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 795                                         |             |             |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |         |                                                                                                                           | 796                                         |             |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 899-799 > 0                                 |             |             |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                           | 699-799 < 0                                 |             |             |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 811                                         | (-)         |             |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                                                                                      |         | campo 608                                                                                                                 | 812                                         | (-)         |             |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                               |         | campo 609+610+611+612                                                                                                     | 813                                         | (-)         |             |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 814                                         | +           |             |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |         |                                                                                                                           | 815                                         | +           |             |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                                       |         |                                                                                                                           | 816                                         | +           |             |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS                                                                                                             |         | Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)                                                                                         | 817                                         | +           |             |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                    |         |                                                                                                                           | 818                                         | (-)         |             |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 819                                         | (-)         |             |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 820                                         | +           |             |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                                                                              |         |                                                                                                                           | 821                                         | (-)         |             |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 822                                         | (-)         |             |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                           | 829                                         | =           |             |
| PÉRDIDA                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                           | 839                                         | =           |             |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                                         |         |                                                                                                                           | 841                                         |             |             |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                           | 842                                         |             |             |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 849                                         | =           |             |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                           | 851                                         | (-)         |             |
| RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                  |         |                                                                                                                           | 852                                         |             |             |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | 853                                         | (-)         |             |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                          |         |                                                                                                                           | 854                                         | (-)         |             |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 855                                         | (-)         |             |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 856                                         | (-)         |             |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 |             |             |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 |             |             |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                           | 879                                         | =           |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | 890                                         |             |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |         |                                                                                                                           |                                             |             |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    | 897     | USD                                                                                                                       | INTERÉS                                     | 898         | USD         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | MULTA                                       |             | 899         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                           |                                             |             | 902         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                           |                                             |             | 903         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           |                                             |             | 904         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |         |                                                                                                                           |                                             |             | 905         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                           |                                             |             | 906         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           |                                             |             | 907         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           |                                             |             |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No. | 910                                                                                                                       | N/C No.                                     | 912         | N/C No.     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD     | 911                                                                                                                       | USD                                         | 913         | USD         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           |                                             |             |             |
| 914                                                                                                                                                                         | N/C No. | 916                                                                                                                       | Reacci. No.                                 | 918         | Reacci. No. |
| 915                                                                                                                                                                         | USD     | 917                                                                                                                       | USD                                         | 919         | USD         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.). |         |                                                                                                                           |                                             |             |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                           | FIRMA CONTRIBUYENTE                         |             |             |
| VICENTE ROBERTO PARRA GARCIA                                                                                                                                                |         |                                                                                                                           | LUIS B. RIVERA FUENTES                      |             |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |         |                                                                                                                           | RUC No.                                     |             |             |
| 13044637706                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                           | 13017115668                                 |             |             |

