

|                                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101<br>...le hace bien al país!<br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520                      |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 0270258</b>                           |  |
| 102 AÑO 2007                                                                                                  |  | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                                                         |  | 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  |
| 201 RUC 11792247640 0 0 1                                                                                     |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HAV BANIA 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 |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                   |  | 012 +                                                                                                                            |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                        |  |                                                                                                                                  |  | (011+012+013+014)                            |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                           |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ESTADO DE RESULTADOS                                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| CAJA, BANCOS 311 + 2,72                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVERSIONES CORRIENTES 312 +                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 313 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 314 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 315 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 316 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 317 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 318 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 319 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 320 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +                                                    |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +                                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +                                                         |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +                                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 + 2,72                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| MUEBLES Y ENSERES 343 +                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +                                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +                                                                        |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +                                                        |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TERRENOS 349 + 46.000,00                                                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OBRAS EN PROCESO 350 +                                                                                        |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 46.002,72                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +                                                         |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 +                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS 382 +                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 383 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 384 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 385 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 386 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 387 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 388 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 389 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 390 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 +                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 + 46.002,72                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 411 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 412 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCALES 413 +                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 414 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| EXPORTACIONES NETAS 603 +                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +                                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +                                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +                                                                           |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +                                                                                    |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DE OTRAS LOCALES 610 +                                                                                        |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 611 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +                                                                                    |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 +                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +                                         |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +                                                 |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| COMBUSTIBLES 729 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +                                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +                                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| TRANSPORTE 735 +                                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| PARA FINESES PARTICIPATIVAS 737 +                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| PARA FINESES PARTICIPATIVAS 741 +                                                                             |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES 743 +                                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS PROVISIONES 745 +                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCAL 747 +                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 749 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCAL 751 +                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 753 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCAL 755 +                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 757 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCAL 759 +                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 761 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| LOCAL 763 +                                                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR 765 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| RELACIONADAS 767 +                                                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| NO RELACIONADAS 769 +                                                                                         |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| OTRAS PÉRDIDAS 771 +                                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 773 +                                                                |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 775 +                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| GASTOS DE GESTIÓN 777 +                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 +                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                              |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                          |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  | No. 0270258                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                      |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                           |  | 777 +                                             |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                         |  | 779 +                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                              |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                                             |  | 781 +                                             |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | ACELERADA                                                                                                                 |  | 782 +                                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  | NO ACELERADA                                                                                                              |  | 783 +                                             |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |  | AMORTIZACIONES                                                                                                            |  | 785 +                                             |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                        |  | 787 +                                             |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                 |  | 789 +                                             |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                    |  | 791 +                                             |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTOS                                                                                                              |  | 797 =                                             |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 |  | TOTAL GASTOS                                                                                                              |  | 798 =                                             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                     |  | (797+798) 799 =                                   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |  | 794 =                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                        |  | 795 =                                             |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                       |  | 796 =                                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                    |  | 699-799 > 0 801 =                                 |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                    |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |  | 699-799 < 0 802 =                                 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                            |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |  | 811 (-)                                           |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                                                                    |  | campo 808 812 (-)                                 |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                             |  | campo 809+810+811+812 813 (-)                     |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |  | 814 =                                             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |  | 815 =                                             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                     |  | 816 =                                             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS                                                           |  | 817 =                                             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | Formulas ((812x15%)+(813-816)x15%)                                                                                        |  |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                             |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 (-)                                           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                         |  | 828 =                                             |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           |  | PÉRDIDA                                                                                                                   |  | 839 =                                             |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                       |  | 841 =                                             |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |  | 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 > 0 859 = |  |
|                                                                                                                                                                             |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                               |  | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = |  |
|                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                                                                      |  | 879 =                                             |  |
|                                                                                                                                                                             |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                 |  | 890 =                                             |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |  | INTERÉS                                                                                                                   |  | MULTA                                             |  |
| 897 USD                                                                                                                                                                     |  | 898 USD                                                                                                                   |  | 899 USD                                           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| 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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.). |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| FIRMA CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| VICENTE ROBERTO PUMA GARCIA                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| LUIS A. RIVERA FUENTES                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| 1304957706                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |
| 1301915668                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |  |                                                   |  |