

|                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                           |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No.</b> 0041788                                                                   |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN Nº 0064                        |  | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                            |  | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>                                          |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                        |  | <b>102 AÑO</b> 2002                                                                                 |  | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>                                           |  |
| <b>201 RUC</b> 1790383490001                                       |  | <b>202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN</b> CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A.                   |  | <b>EXPEDIENTE</b> 11.758                                                             |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                         |  |                                                                                                     |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                          |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |  |                                                                                                     |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 001 -                              |  |
| CAJA, BANCOS 311 13.380,53                                         |  |                                                                                                     |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 002 -                                   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -                           |  |                                                                                                     |  | <b>EXPORTACIONES</b> 003 -                                                           |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -             |  |                                                                                                     |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> 004 39.862,05                                       |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -                            |  |                                                                                                     |  | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 005 -                                                   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -                |  |                                                                                                     |  | <b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 006 -                                                  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -                                     |  |                                                                                                     |  | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 007 18.714,19                                        |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -               |  |                                                                                                     |  | <b>OTRAS RENTAS</b> 008 58.576,24                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 282,89     |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL INGRESOS</b> 009                                                            |  |
| <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 -                           |  |                                                                                                     |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                           |  |
| <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 329 -                    |  |                                                                                                     |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                           |  |
| <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 -                |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -                 |  |
| <b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 333 -        |  |                                                                                                     |  | <b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -                   |  |
| "CADERAS EN TRÁNSITO 335 -                                         |  |                                                                                                     |  | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -                   |  |
| <b>NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 -           |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -            |  |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 -                              |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 13.663,42                        |  |                                                                                                     |  | <b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -                                          |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                             |  |                                                                                                     |  | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -                                          |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                        |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -                                   |  |
| <b>TERRENIOS</b> 341 -                                             |  |                                                                                                     |  | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -                                                      |  |
| <b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 343 -                             |  |                                                                                                     |  | <b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> 720 -                                                    |  |
| <b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 -               |  |                                                                                                     |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 721 -                                   |  |
| <b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> 347 -                                 |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 722 -                                         |  |
| <b>VEHÍCULOS</b> 349 -                                             |  |                                                                                                     |  | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 723 -                          |  |
| <b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 -                         |  |                                                                                                     |  | <b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 724 -                                                   |  |
| <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 -                |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -                                     |  |
| <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</b> 355 -     |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 726 -                          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 -                            |  |                                                                                                     |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 727 -                                                |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                      |  |                                                                                                     |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 728 - |  |
| <b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 - |  |                                                                                                     |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 729 -                                            |  |
| <b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 363 -                         |  |                                                                                                     |  | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 730 -                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -                          |  |                                                                                                     |  | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 731 -                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -                                     |  |                                                                                                     |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 732 -                                   |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                         |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 733 -                                         |  |
| <b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 -                 |  |                                                                                                     |  | <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 734 -                          |  |
| <b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 -          |  |                                                                                                     |  | <b>COMBUSTIBLES</b> 735 -                                                            |  |
| <b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO</b> 375 -                  |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 736 -                                                 |  |
| <b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 -                               |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 737 -       |  |
| <b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b> 379 -                            |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 738 -               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -                                 |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -                              |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                           |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 740 -                            |  |
| <b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b> 381 -               |  |                                                                                                     |  | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -                              |  |
| <b>OTROS</b> 383 -                                                 |  |                                                                                                     |  | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 742 -                            |  |
| <b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 385 -                           |  |                                                                                                     |  | <b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 743 -                                                  |  |
| <b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> 387 -                             |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 744 -                                                   |  |
| <b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 389 4.597.404,39                    |  |                                                                                                     |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                         |  |
| <b>OTRAS</b> 391 -                                                 |  |                                                                                                     |  | <b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 -                                                       |  |
| <b>GASTOS ANTICIPADOS</b> 393 -                                    |  |                                                                                                     |  | <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -                                   |  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b> 395 -                                         |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -                                         |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -                                   |  |                                                                                                     |  | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -                      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 4.611.067,81                           |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -                                                 |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 398 -                                  |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -       |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -               |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |  |                                                                                                     |  | <b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -                                                    |  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b> 411 -            |  |                                                                                                     |  | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 54,00                                              |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 413 -                                          |  |                                                                                                     |  | <b>COMBUSTIBLES</b> 760 -                                                            |  |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> 415 -            |  |                                                                                                     |  | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 -                                |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 417 -                                          |  |                                                                                                     |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 -                                                |  |
| <b>PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b> 419 -   |  |                                                                                                     |  | <b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -                                                       |  |
| <b>DEL EXTERIOR</b> 421 -                                          |  |                                                                                                     |  | <b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -                                                         |  |
| <b>OBLIGACIONES</b> 423 10,75                                      |  |                                                                                                     |  | <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 302,46                            |  |
| <b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 425 -                                |  |                                                                                                     |  | <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 804,17             |  |
| <b>CON EL IESS</b> 427 -                                           |  |                                                                                                     |  | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 13.288,51                               |  |
| <b>CON EMPLEADOS</b> 429 -                                         |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 -                                           |  |
| <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 428 -                             |  |                                                                                                     |  | <b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -                                |  |

|                                                                                                                                                              |                       |     |              |                                                             |                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| UTRUS PRÆTUS A CARTELO PLAZO                                                                                                                                 |                       | 431 | 226.984,85   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 719                                                 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                       | 439 | 226.984,85   | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                 | -         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |                       |     |              | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | LOCALES               | 441 | -            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                 | 108,37    |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 443 | -            | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                 | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES               | 445 | -            |                                                             | 775                                                 | -         |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 447 | -            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                 | 591,34    |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | LOCALES               | 449 | -            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777                                                 | 52.181,38 |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 451 | -            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 779                                                 | 67.330,23 |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |                       | 453 | -            | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                                     | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                       | 455 | -            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                 | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                       | 457 | 3.821,29     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                 | -         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                       | 459 | -            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 789                                                 | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                       | 461 | -            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 770 + 789                                     | 67.330,23 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |                       | 469 | 3.821,29     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                       | -         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |                       |     |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                       | 8.753,99  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                       | 471 | -            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                                                     | -         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                       | 473 | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                 | -         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |                       | 479 | -            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                 | 8.753,99  |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |                       |     |              | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          | 803                                                 | -         |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |                       | 481 | -            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                                                 | 39.862,05 |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                       | 483 | -            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 805                                                 | -         |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |                       | 489 | -            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 806                                                 | 50.000,00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 230.806,14   | EN EL PAÍS                                                  | 807                                                 | -         |
| PASIVO CONTINGENTES                                                                                                                                          |                       | 498 | -            | EN EL EXTERIOR                                              | 808                                                 | 1.995,00  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                       |     |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 809                                                 | -         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |                       | 501 | 3.800.000,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | 810                                                 | -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |                       | 503 | -            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       | 811                                                 | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   |                       | 505 | -            | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 812                                                 | -         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                       | 507 | 19.875,00    | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 813                                                 | -         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |                       | 509 | -            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 814                                                 | -         |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             |                       | 511 | 569.985,40   | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 3.378,96  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                       | 513 | -            | = PÉRDIDA                                                   | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | -         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                       | 515 | -            | UTILIDAD CAMPO 814                                          | 814-816                                             | 3.378,96  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797   | 517 | -            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 816                                                 | -         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798   | 519 | 9.598,73     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                             | 3.378,96  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                       | 598 | 4.380.261,67 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 16%) + (817 * 25%)                           | 844,74    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 499 + 598             | 599 | 4.611.067,81 | (-) ANTICIPO PAGADO                                         | 819                                                 | 980,82    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58) |                       |     |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                                                 | 146,81    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                       |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                                                 | -         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                       |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                           | 282,89    |
| NOMBRE: ANDRÉS NARANJO M.                                                                                                                                    |                       |     |              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                           | -         |
| C.I. No. 1800116954                                                                                                                                          |                       |     |              | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                                     |           |
| NOMBRE: CARLOS PALACIOS S.                                                                                                                                   |                       |     |              | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                        | (0.5 * 818) - 820                                   | 275,56    |
| RUC No. 0905455572001                                                                                                                                        |                       |     |              | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |                                                     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                            |                       |     |              | PAGO PREVIO                                                 | 901                                                 | -         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                       |     |              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      | 899 - 901                                           | -         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                    |                       |     |              | INTERÉS POR MORA                                            | 903                                                 | -         |
|                                                                                                                                                              |                       |     |              | MULTAS                                                      | 904                                                 | -         |
|                                                                                                                                                              |                       |     |              | TOTAL PAGADO                                                | 902 + 903 + 904                                     | -         |

|                             |         |     |         |     |         |                            |         |     |            |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|------------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES  |         |     |            |     |            |
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914                        | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913 | USD     | 915                        | USD     | 917 | USD        | 919 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.       |         |     |            |     |            |
| 921                         |         |     |         |     |         | 922                        |         |     |            |     |            |
| AÑO 923                     |         |     |         |     |         | MES 924                    |         |     |            |     |            |
| DÍA 925                     |         |     |         |     |         | SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN |         |     |            |     |            |