

|                                                                                       |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>SRI</b><br>...le hace bien al país!                                                |  | <b>FORMULARIO 101</b> |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 50 0265206</b>              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |
| 102 AÑO                                                                               |  | 2009                  |  | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                                                         |  |                                    |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | 203 EXPEDIENTE                     |  |
| 201 RUC                                                                               |  | 0992391561001         |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                                  |  | TERCIAERI S.A.                     |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                       |  |                                                                                                                                  |  |                                    |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 +                 |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                     |  | 013 +                              |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 +                 |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                      |  | 014 +                              |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | <b>(011+012+013+014)</b>           |  |
|                                                                                       |  |                       |  |                                                                                                                                  |  | 015 =                              |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                            |  |                       |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                                      |  |                                    |  |
| <b>ACTIVO</b>                                                                         |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                               |  |                       |  | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                                                              |  |                                    |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  |                       |  | 011 + 2,55                                                                                                                       |  |                                    |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                       |  | 012 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                             |  |                       |  | 013 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 014 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 015 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 016 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 017 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  |                       |  | 018 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 019 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 020 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 021 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 022 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                       |  | 023 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                       |  | 024 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                       |  | 025 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                       |  | 026 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                       |  | 027 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                       |  | 028 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                       |  | 029 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                       |  | 030 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                       |  | 031 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                       |  | 032 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                       |  | 033 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                         |  |                       |  | <b>034 = 2,55</b>                                                                                                                |  |                                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                    |  |                       |  | <b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>                                                                               |  |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                       |  | 601 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  |                       |  | 602 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  |                       |  | 603 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                       |  | 604 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                       |  | 605 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  |                       |  | 606 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                       |  | 607 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                       |  | 608 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                       |  | 609 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                       |  | 610 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                                             |  |                       |  | <b>611 =</b>                                                                                                                     |  |                                    |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                                   |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                       |  | 612 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                       |  | 613 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                       |  | 614 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                       |  | 615 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                       |  | 616 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |  |                       |  | <b>617 =</b>                                                                                                                     |  |                                    |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                                             |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                       |  | 618 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                       |  | 619 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                       |  | 620 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                           |  |                       |  | 621 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 622 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 623 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 624 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 625 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                       |  | 626 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 627 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 628 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 629 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 630 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                       |  | 631 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                       |  | 632 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                      |  |                       |  | <b>633 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>339+369+379+397 399 = 602,55</b>                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>PASIVO</b>                                                                         |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                               |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                              |  |                       |  | 634 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 635 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 636 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 637 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 638 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                        |  |                       |  | 639 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 640 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 641 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 642 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 643 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                       |  | 644 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                       |  | 645 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                         |  |                       |  | <b>646 =</b>                                                                                                                     |  |                                    |  |
| <b>PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                                   |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                       |  | 647 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                       |  | 648 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                       |  | 649 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                       |  | 650 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                       |  | 651 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                          |  |                       |  | <b>652 =</b>                                                                                                                     |  |                                    |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                             |  |                       |  | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |  |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                       |  | 653 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                       |  | 654 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                       |  | 655 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                            |  |                       |  | 656 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 657 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 658 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 659 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 660 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                      |  |                       |  | 661 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                       |  | 662 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 663 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                       |  | 664 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                       |  | 665 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                       |  | 666 (-)                                                                                                                          |  |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                       |  | 667 +                                                                                                                            |  |                                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                       |  |                       |  | <b>668 =</b>                                                                                                                     |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>669 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>670 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>671 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>672 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>673 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>674 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>675 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>676 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>677 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>678 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>679 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>680 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>681 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>682 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>683 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>684 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>685 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>686 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>687 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>688 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>689 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>690 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>691 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>692 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>693 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>694 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>695 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>696 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>697 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>698 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>699 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>700 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>701 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>702 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>703 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>704 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>705 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>706 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>707 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>708 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>709 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>710 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>711 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>712 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>713 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>714 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>715 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>716 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>717 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>718 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>719 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>720 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>721 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>722 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>723 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>724 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>725 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>726 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>727 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>728 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>729 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>730 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>731 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>732 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>733 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>734 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>735 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>736 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>737 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>738 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>739 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>740 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>741 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>742 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>743 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>744 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>745 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>746 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>747 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>748 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>749 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>750 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>751 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>752 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>753 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>754 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>755 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>756 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>757 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>758 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>759 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>760 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>761 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>762 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>763 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>764 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>765 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>766 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>767 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>768 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>769 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>770 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>771 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>772 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>773 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>774 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>775 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>776 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>777 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>778 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>779 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>780 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>781 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>782 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>783 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>784 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>785 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>786 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>787 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>788 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>789 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>790 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>791 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>792 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>793 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>794 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>795 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>796 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>797 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>798 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>799 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               |  |                       |  | <b>800 = 600,00</b>                                                                                                              |  |                                    |  |

|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----|---------|---------------------------|-------------------|-------|-------------------|-----|----------------|--|
| <b>SRI</b><br>...le hace bien el país<br><b>FORMULARIO 101</b><br><b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520</b>                                                                      |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                 |        |         | <b>No. 50 0265206</b>                                          |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |        | LOCALES                                                                                                                          | 415             | +      | ---     | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +   | ---       | 778    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 416             | +      | ---     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                         | +   | ---       | 780    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 417             | +      | ---     | ACELERADA                                                      | 781                                         | +   | ---       | 782    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 418             | +      | ---     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA                    | 783                                         | +   | ---       | 784    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | 419             | +      | ---     | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +   | ---       | 786    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 420             | +      | ---     | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                         | +   | ---       | 788    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | 421             | +      | ---     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                         | +   | ---       | 790    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 422             | +      | ---     | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +   | ---       | 792    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  | 423             | +      | ---     | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | =   | ---       |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  | 424             | +      | ---     | TOTAL GASTOS                                                   |                                             |     | ---       | 798    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 425             | +      | ---     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                             |     | (797+798) | 799    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 426             | +      | ---     |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 427             | +      | ---     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                             |     |           | 794    |     | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  | 428             | +      | ---     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                             |     |           | 795    |     | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 439             | =      | ---     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                             |     |           | 796    |     | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                                    |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | 441             | +      | ---     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 442             | +      | ---     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799-0                                   |     |           | 801    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | 443             | +      | ---     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799-0                                   |     |           | 802    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 444             | +      | ---     | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             |     |           | 811    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 445             | +      | ---     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   |     |           | 812    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 446             | +      | ---     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       |     |           | 813    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 447             | +      | ---     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             |     |           | 814    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 448             | +      | ---     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                             |     |           | 815    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | 449             | +      | ---     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                             |     |           | 816    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 450             | +      | ---     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)           |     |           | 817    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | 451             | +      | ---     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             |     |           | 818    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 452             | +      | ---     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             |     |           | 819    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 453             | +      | ---     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             |     |           | 820    | +   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 454             | +      | ---     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             |     |           | 821    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 455             | +      | ---     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             |     |           | 822    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                  | 456             | +      | ---     |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                  | 457             | +      | ---     | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             |     |           | 829    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 458             | +      | ---     | PÉRDIDA                                                        |                                             |     |           | 839    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                  | 469             | =      | ---     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             |     |           | 841    |     | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 479             | +      | ---     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                             |     |           | 842    |     | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 489             | +      | ---     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             |     |           | 849    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                  | 439+469+479+489 | =      | ---     | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             |     |           | 851    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |                 |        |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             |     |           | 852    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 501             | +      | 800,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             |     |           | 853    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 503             | (-)    | ---     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             |     |           | 854    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |        |                                                                                                                                  | 505             | +      | ---     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             |     |           | 855    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 507             | +      | ---     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             |     |           | 856    | (-) | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                  | 509             | +      | ---     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 |     |           | 859    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 513             | +      | ---     |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  | 515             | (-)    | 197,45  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 |     |           | 869    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 517             | +      | ---     |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  | 519             | (-)    | ---     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             |     |           | 879    | =   | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                  | 598             | =      | 602,55  |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  | 499+598         | =      | 602,55  | PAGO PREVIO (informativo)                                      |                                             |     |           | 890    |     | ---     |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |        | 887                                                                                                                              | USD             | ---    | INTERÉS |                                                                | 896                                         | USD | ---       | MULTA  |     | 899     | USD                       | ---               |       |                   |     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     | 859-897 | 902                       | +                 | ---   |                   |     |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         | 903                       | +                 | ---   |                   |     |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         | 904                       | +                 | 10,00 |                   |     |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         | 909                       | =                 | ---   |                   |     |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         | 905                       | USD               | 10,00 |                   |     |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         | 906                       | USD               | ---   |                   |     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         | 907                       | USD               | ---   |                   |     |                |  |
| 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               | --- |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                       |        | FABRICE CARALLER                                                                                                                 |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     | NOMBRE: |                           | HUGO L. VELAZQUEZ |       |                   |     |                |  |
| 198                                                                                                                                                                           |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                           |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     | 199     |                           | RUC No.           |       | 09 099 24623 0001 |     |                |  |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06                                                                                             |        |                                                                                                                                  |                 |        |         |                                                                |                                             |     |           |        |     |         |                           |                   |       |                   |     |                |  |

