

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0792421655001, 201 AÑO: 2008, 202 FON. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 20819

203 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL: 600 PATRIMONIO NETO, 601 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, 602 CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TERCERAS, 603 DIVIDENDOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 604 RESERVA LEGAL, 605 RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIDAD, 606 RESERVA DE CAPITAL, 607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 609 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, ingresos y reservas), 611 PERDIDA DEL EJERCICIO, 612 TOTAL PATRIMONIO NETO, 613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CASH BANCOS, 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 Ctas y VOTOS, NO CORRIENTE O EN TERCEROS NO RELACIONADOS, 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 315 Ctas y VOTOS, POR CUBRIR O DEBES RELACIONADOS, 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 317 CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), 318 CRÉDITO TRABAJADO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA), 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 322 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y EMPACADOS EN ALMACÉN, 323 MERCADERÍAS EN TRANSITO, 324 INVENTARIO FORESTAL, REPERMISAS Y ACCESORIOS, 325 SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO, 326 BIENES INMUEBLES, 327 BIENES MUEBLES, 328 BIENES DE OTRAS NATUREZAS, 329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES, 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TIENENOS, 343 EQUIPOS, 344 OBRAS EN PROCESO, 345 INSTALACIONES, 346 MAQUINARIAS Y ENFERES, 347 MAQUINARIA Y EQUIPO, 348 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES, 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL, 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL, 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 359 TOTAL ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 371 ACTIVO DIFERIDO, 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 374 SALDO EXCUSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (electrónicas año 2004), 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 378 ACTIVOS LARGO PLAZO, 379 CUENTAS RELACIONADAS, 380 CUENTAS Y DEBES POR COBRAR, 381 CUENTAS Y DEBES RELACIONADAS, 382 OTROS, 383 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS RELACIONADAS, 384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 385 OTRAS, 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 387 OTROS ACTIVOS, 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 389 ACTIVOS CONTINGENTES (informative), 390 TOTAL DEL ACTIVO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 DEBENOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR, 412 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS LOCALES, 413 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS DEL EXTERIOR, 414 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EXTERIOR, 415 AMORTIZACIÓN ACUMULADA LOCAL, 416 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 417 POR PAGAR DEL EJERCICIO, 418 OBLIGACIONES CON EL IESS, 419 CON EMPLEADOS, 420 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO, 421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIARLES (del exterior), 422 PROVISIONES, 423 CREDITO A MUTUO, 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISORIOS DEL EXTERIOR, 442 CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISORIAS LOCALES, 443 CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISORIAS DEL EXTERIOR, 444 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EXTERIOR, 445 AMORTIZACIÓN ACUMULADA LOCAL, 446 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 447 POR PAGAR DEL EJERCICIO, 448 OBLIGACIONES CON EL IESS, 449 CON EMPLEADOS, 450 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO, 451 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIARLES (del exterior), 452 PROVISIONES POR RELACIONADAS, 453 AGUINALDAS POR TERCEROS, 454 PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRIAL, 455 PROVISIONES, 456 CREDITO A MUTUO, 457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTECIPOS CUENTAS, 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 482 OTROS PASIVOS, 483 TOTAL OTROS PASIVOS, 484 PASIVOS CONTINGENTES (informative), 485 TOTAL DEL PASIVO, 486

490 INGRESOS: 491 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 10%, 492 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMIAS CON TARIFA 0%, 493 EXPORTACIONES NETAS, 494 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 495 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 496 OTRAS RENTAS, 497 INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES, 498 OTRAS RENTAS DEL EXTERIOR, 499 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 500 INGRESOS POR REEMBOLSO (informative), 501 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 500), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 723 SALD DE INVENTARIOS, 724 BIENES SALVADOS Y DEMAS REPARACIONES, 725 BIENES QUE SEUSAN POR REPARACIONES A TRAVES DE REPARACIONES, 726 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sumar saldo de reserva), 727 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMPENSACIONES, 736 PRECATORIO A LA UNIDAD, 737 COMISULTERIAS, 738 LIBERACIONES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, evaluaciones y otros), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES, 747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL, 751 AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES, 755 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR, 756 INTERESES BRAJADOS LOCALES, 757 INTERESES BRAJADOS AL EXTERIOR, 758 INTERESES BRAJADOS AL EXTERIOR (informative), 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES, 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR, 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 762 PERDIDAS EN CARTERA, 763 TOTAL ANOTA Y GASTOS, 764

500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 501 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 502 PERDIDA DEL EJERCICIO, 503 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 504 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tramado campo 077), 505 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Tramado campo 078), 506 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR, 507 GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 508 PARTICIPACIONES PASAJERAS, 509 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES, 510 APORTAS RENTAS SISTEMAS, 511 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 512 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 513 AJUSTE POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA, 514 UTILIDAD EXAMINABLE, 515 PERDIDA EXAMINABLE, 516 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO, 517 ANTICIPO PAGADO, 518 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 519 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 520 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 521 CREDITO TRIBUTARIO DE DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 522 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 523 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 524 CALCULO DEL ANTICIPO TRIBUTARIO, 525 ANTICIPO PROVISORIO, 526 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 527 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 528 IMPUESTO POR PAGAR, 529 IMPUESTO PAGADO, 530 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO, 531 MEDIANTE CHEQUES O PROMESAS, 532 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, 533

534 TOTAL DEL PASIVO, 535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548