



FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0050478

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992538880001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOGISTISERV, S.A.

203 EXPEDIENTE 129036

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                        |     |   |   |                                              |     |   |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |   | (011+012+013+014)                            | 015 | = | — |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

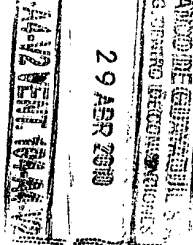
| ACTIVO                                                |                            |              |     | INGRESOS                                     |     |                                                          |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----|---|-----|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |     |                                                          |                                                                                                         | 601          | +            | 1            |                      |     |   |     |   |   |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     | 311                                          | +   | 750,00                                                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |              |              |              | 602                  | +   | 1 |     |   |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     | 312                                          | +   | -                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |              |              |              | 603                  | +   | 1 |     |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | +                                            | -   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                                         |              |              | 604          | +                    | 1   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | +                                            | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                         |              |              | 605          | +                    | 1   |   |     |   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | +                                            | -   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |                                                                                                         |              |              | 606          | +                    | 1   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | +                                            | -   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |                                                                                                         |              |              | 607          | +                    | 1   |   |     |   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | +                                            | -   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |                                                                                                         |              |              | 608          | +                    | 1   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | +                                            | -   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                    |              |              | 609          | +                    | 1   |   |     |   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | +                                            | -   |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |              |              | 610          | +                    | 1   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | +                                            | -   |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |              |              | 611          | +                    | 1   |   |     |   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 321                                          | (-) | -                                                        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |              |              |              | 612                  | +   | 1 |     |   |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     | 323                                          | +   | -                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |              |              |              | SUMAR DEL 601 AL 612 |     |   | 609 | = | 1 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     | 324                                          | +   | -                                                        |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     | 325                                          | +   | -                                                        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |              |              |              | 691                  |     |   | 1   |   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     | 326                                          | +   | -                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |              |              |              | 692                  |     |   | 1   |   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                            |              |     | 327                                          | +   | -                                                        |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN PROCESO        |                            |              |     | 328                                          | +   | -                                                        |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
| MATERIAS PRIMAS EN PROCESO                            |                            |              |     | 329                                          | +   | -                                                        |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    |                            |              |     | 330                                          | +   | -                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |              |              |              | 701                  | +   | - |     |   |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO                          |                            |              |     | 331                                          | +   | -                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |              |              | 702                  | +   | - |     |   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     | 332                                          | +   | -                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |              |              |              | 703                  | +   | - |     |   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     | 339                                          | =   | 750,00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              |              |              | 705                  | (-) | - |     |   |   |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |                                              |     |                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |              |              |              | 706                  | +   | - |     |   |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | 341                                          | +   | -                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              |              |              | 707                  | +   | - |     |   |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | 342                                          | +   | -                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |              |              |              | 708                  | +   | - |     |   |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | 343                                          | +   | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |              |              |              | 709                  | (-) | - |     |   |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | 344                                          | +   | -                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |              |              |              | 710                  | +   | - |     |   |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | 345                                          | +   | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |              |              |              | 711                  | (-) | - |     |   |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     | 346                                          | +   | -                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |              |              |              | 712                  | +   | - |     |   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | 347                                          | +   | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |              |              |              | 713                  | (-) | - |     |   |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | 348                                          | (-) | -                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              |              |              | 715                  | +   | - |     |   |   |
| TERRENOS                                              |                            |              |     | 349                                          | +   | -                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |              |              | 717                  | +   | - |     |   |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | 350                                          | +   | -                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |              |              |              | 719                  | +   | - |     |   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                            |              |     | 359                                          | =   | -                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |              |              |              | 721                  | +   | - |     |   |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |                                              |     |                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |              |              |              | 723                  | +   | - |     |   |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | 371                                          | +   | -                                                        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |              |              |              | 725                  | +   | - |     |   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | 373                                          | +   | 250,00                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |              |              |              | 727                  | +   | - |     |   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | 375                                          | +   | -                                                        | COMBUSTIBLES                                                                                            |              |              |              | 729                  | +   | - |     |   |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | 377                                          | +   | -                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |              |              |              | 731                  | +   | - |     |   |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | 378                                          | (-) | -                                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |              |              |              | 733                  | +   | - |     |   |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     | 379                                          | =   | 250,00                                                   | TRANSPORTE                                                                                              |              |              |              | 735                  | +   | - |     |   |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |                                              |     |                                                          |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | +                                            | -   | PROVISIONES                                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |              |              | 737          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       |                            |              | 382 | +                                            | -   |                                                          | PARA DESAHUCIO                                                                                          |              |              | 739          | +                    | -   |   |     |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO   | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 | +                                            | -   |                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 384 | +                                            | -   | OTRAS PROVISIONES                                        |                                                                                                         |              | 743          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 | +                                            | -   | LOCAL                                                    |                                                                                                         |              | 745          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | +                                            | -   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                         |              | 747          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 | +                                            | -   | COMISIONES                                               | LOCAL                                                                                                   |              |              | 749          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | +                                            | -   |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |              |              | 751          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 | +                                            | -   |                                                          | LOCAL                                                                                                   |              |              | 753          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | +                                            | -   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                         |              | 755          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | 391                                          | (-) | -                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS | LOCAL        | 757          | +                    | -   |   |     |   |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 392                                          | +   | -                                                        |                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 759          | +                    | -   |   |     |   |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | 397                                          | =   | -                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL        | 761          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     | 399                                          | =   | 1000,00                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 763          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
| PASIVO                                                |                            |              |     |                                              |     |                                                          | COMISIONES                                                                                              |              |              | LOCAL        | 749                  | +   | - |     |   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |                                              |     |                                                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |              |              | DEL EXTERIOR | 751                  | +   | - |     |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS               | LOCALES      | 401 | +                                            | -   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | RELACIONADAS                                                                                            |              |              | 765          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 402 | +                                            | -   |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                         |              |              | 767          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 403 | +                                            | -   |                                                          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |              |              | 769          | +                    | -   |   |     |   |   |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 404 | +                                            | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                 |                                                                                                         |              | 771          | +            | -                    |     |   |     |   |   |
| GASTOS DE GESTIÓN                                     |                            |              |     |                                              |     |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |              |              | 773          | +                    | -   |   |     |   |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                     |                            |              |     |                                              |     |                                                          |                                                                                                         |              |              |              |                      |     |   |     |   |   |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASC S.A. TEL: 2613 534 RUC: 7790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

|                                                                                                                                                                               |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|------------|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>FORMULARIO 101</b> |     | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |            |                                                                |                                             | <b>No. 30 0050478</b> |     |     |            |
| <b>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520</b>                                                                                                                                       |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |  | LOCALES               | 415 | +                                                                                                                                |            | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +                     |     |     |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR          | 416 | +                                                                                                                                |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778                                         | +                     |     |     |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |  | LOCALES               | 417 | +                                                                                                                                |            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                         | +                     |     |     |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR          | 418 | +                                                                                                                                |            | ACELERADA                                                      | 782                                         | +                     |     |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES               | 419 | +                                                                                                                                |            | NO ACELERADA                                                   | 784                                         | +                     |     |     |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR          | 420 | +                                                                                                                                |            | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +                     |     |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES               | 421 | +                                                                                                                                |            | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                         | +                     |     |     |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | DEL EXTERIOR          | 422 | +                                                                                                                                |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                         | +                     |     |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES               | 423 | +                                                                                                                                |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +                     |     |     |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR          | 424 | +                                                                                                                                |            | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | =                     |     |     |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  | LOCALES               | 425 | +                                                                                                                                |            | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                         | =                     |     |     |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR          | 426 | +                                                                                                                                |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | (797+798)                                   | =                     |     |     |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | LOCALES               | 427 | +                                                                                                                                |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                                         | =                     |     |     |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR          | 428 | +                                                                                                                                |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795                                         | =                     |     |     |            |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |  | LOCALES               | 429 | +                                                                                                                                |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                                         | =                     |     |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |  | DEL EXTERIOR          | 430 | =                                                                                                                                |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |  | LOCALES               | 431 | +                                                                                                                                |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |  | RELACIONADOS          | 441 | +                                                                                                                                |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                             |                       |     |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR          | 442 | +                                                                                                                                |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799-0                                   | 801                   | =   |     |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | LOCALES               | 443 | +                                                                                                                                |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799-0                                   | 802                   | =   |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR          | 444 | +                                                                                                                                |            | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             | 811                   | (-) |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |  | LOCALES               | 445 | +                                                                                                                                |            | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   | 812                   | (-) |     |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | DEL EXTERIOR          | 446 | +                                                                                                                                |            | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       | 813                   | (-) |     |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | LOCALES               | 447 | +                                                                                                                                |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             | 814                   | +   |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 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                   | +   |     |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR          | 450 | +                                                                                                                                |            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                                             | 817                   | +   |     |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | LOCALES               | 451 | +                                                                                                                                |            | Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%                               |                                             | 818                   | (-) |     |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR          | 452 | +                                                                                                                                |            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             | 819                   | (-) |     |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  | LOCALES               | 453 | +                                                                                                                                |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 820                   | +   |     |            |
| PROVISIONES PARA JUERGA                                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR          | 454 | +                                                                                                                                |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             | 821                   | (-) |     |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |  | LOCALES               | 455 | +                                                                                                                                |            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             | 822                   | (-) |     |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR          | 456 | +                                                                                                                                |            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             | 823                   | (-) |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |  | LOCALES               | 457 | +                                                                                                                                |            | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             | 829                   | =   |     |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR          | 458 | +                                                                                                                                |            | PÉRDIDA                                                        |                                             | 830                   | =   |     |            |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |  | LOCALES               | 459 | +                                                                                                                                |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             | 841                   | =   |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR          | 460 | =                                                                                                                                |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                             | 842                   | =   |     |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |  | LOCALES               | 461 | +                                                                                                                                |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             | 849                   | =   |     |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR          | 462 | +                                                                                                                                |            | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             | 851                   | (-) |     |            |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |  | LOCALES               | 463 | +                                                                                                                                |            | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             | 852                   | (-) |     |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR          | 464 | +                                                                                                                                |            | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             | 853                   | (-) |     |            |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |  | LOCALES               | 465 | +                                                                                                                                |            | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             | 854                   | (-) |     |            |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR          | 466 | +                                                                                                                                |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             | 855                   | (-) |     |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | LOCALES               | 467 | +                                                                                                                                |            | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 856                   | (-) |     |            |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR          | 468 | +                                                                                                                                |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859                   | =   |     |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |  | LOCALES               | 469 | +                                                                                                                                |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 868                   | =   |     |            |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR          | 470 | +                                                                                                                                |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             | 878                   | =   |     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |  | LOCALES               | 471 | =                                                                                                                                |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                             | 890                   | =   |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR          | 472 | =                                                                                                                                |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                        |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |  | 897                   | USD |                                                                                                                                  |            | INTERÉS                                                        | 898                                         | USD                   |     |     |            |
|                                                                                                                                                                               |  |                       |     |                                                                                                                                  |            | MULTA                                                          | 899                                         | USD                   |     |     |            |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                            |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             | 899-897               | 902 | +   |            |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       | 903 | +   |            |
| MULTA                                                                                                                                                                         |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       | 904 | +   |            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       | 909 | =   |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       | 905 | USD |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       | 906 | USD |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       | 907 | USD |            |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                            |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| 908                                                                                                                                                                           |  | N/C No                | 910 |                                                                                                                                  | N/C No     | 912                                                            |                                             | N/C No                | 914 |     | N/C No     |
| 909                                                                                                                                                                           |  | USD                   | 911 |                                                                                                                                  | USD        | 913                                                            |                                             | USD                   | 915 |     | USD        |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                              |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| 916                                                                                                                                                                           |  | Resol. No.            | 918 |                                                                                                                                  | Resol. No. | 920                                                            |                                             | Resol. No.            | 922 |     | Resol. No. |
| 917                                                                                                                                                                           |  | USD                   | 919 |                                                                                                                                  | USD        | 921                                                            |                                             | USD                   | 923 |     | 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: RAFAEL FRANCISCO GARCIA GUERRA                                                                                                                                        |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| NOMBRE: LUIS EDUARDO ALVAREZ                                                                                                                                                  |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 06723736114                                                                                                                           |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |
| RUC No.: 0909777593001                                                                                                                                                        |  |                       |     |                                                                                                                                  |            |                                                                |                                             |                       |     |     |            |

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TISKI S.A. TEL: 261 520 8100. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06



RECEBIDO  
29 ABR 2008  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TISKI S.A. TEL: 261 520 8100. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06