

|                                                                      |  |                                                                                                                                  |  |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520             |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 50 0298917</b>                                  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN<br>102 AÑO <b>2008</b>          |  | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                                                         |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE<br><b>500298914</b> |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO<br>201 RUC <b>0992576936001</b> |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>LOMBROSIO S.A.</b>                                                                            |  | 203 EXPEDIENTE <b>131577</b>                           |  |

  

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |  |     |   |  |                                              |  |  |     |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|----------------------------------------------|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  |  | 911 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  |  | 913 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  |  | 912 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |  | 914 | + |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         |  |  |     |   |  | (911+912-913-914)                            |  |  | 915 | = |  |

  

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                 |              |   | ESTADO DE RESULTADOS                                |                                                                              |                                                                                                                |  |   |   |                             |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---|
| ACTIVO                                                |                 |              |   | PASIVOS                                             |                                                                              |                                                                                                                |  |   |   |                             |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> |                                                                              |                                                                                                                |  | + | - |                             |   |
| CAJA, BANCOS                                          |                 |              |   | +                                                   | 800.00                                                                       | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>                                                             |  |   |   | +                           | - |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>                                                                                     |  |   |   | +                           | - |
| INVERSIONES CORRIENTES RELACIONADAS                   | RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -                                                   | <b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -                                                   | <b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>                                                 |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   | <b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                    |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
| INVERSIONES CORRIENTES NO RELACIONADAS                | RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -                                                   | <b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>                                         |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   |   |                             |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   |   |                             |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |   | (-)                                                 |                                                                              |                                                                                                                |  |   | - | <b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b> |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            |                                                                                                                |  |   |   | +                           | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            |                                                                                                                |  |   |   | +                           | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>                                                             |  |   |   |                             | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>                                                 |  |   |   |                             | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            |                                                                                                                |  |   |   |                             | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            |                                                                                                                |  |   |   |                             | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            |                                                                                                                |  |   |   |                             | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                         |  |   |   | +                           | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                      |  |   |   | +                           | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                              |  |   |   | +                           | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                 |              |   | =                                                   | 800.00                                                                       | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                       |  |   |   | (-)                         | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |              |   |                                                     |                                                                              | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                                     |  |   |   | +                           | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>                                                                  |  |   |   | +                           | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>                                                                          |  |   |   | +                           | - |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                                   |  |   |   | (-)                         | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                                              |  |   |   | +                           | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                                            |  |   |   | (-)                         | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                                                 |  |   |   | +                           | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                                            |  |   |   | (-)                         | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                 |              |   | (-)                                                 | -                                                                            | <b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>                       |  |   |   | +                           | - |
| TERRENOS                                              |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b> |  |   |   | +                           | - |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>                                                 |  |   |   | +                           | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                 |              |   | =                                                   | -                                                                            | <b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>                                                                       |  |   |   | +                           | - |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |              |   |                                                     |                                                                              | <b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                                      |  |   |   | +                           | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>                                                                              |  |   |   | +                           | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                                                            |  |   |   | +                           | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>COMBUSTIBLES</b>                                                                                            |  |   |   | +                           | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>                                                                                  |  |   |   | +                           | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                 |              |   | (-)                                                 | -                                                                            | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                                                |  |   |   | +                           | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                 |              |   | =                                                   | -                                                                            | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                              |  |   |   | +                           | - |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |              |   |                                                     |                                                                              | <b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>                                                                                |  |   |   | +                           | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>PARA DESAHUCIO</b>                                                                                          |  |   |   | +                           | - |
| OTRAS                                                 |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>                                                                                |  |   |   | +                           | - |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo           | RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -                                                   | <b>OTRAS PROVISIONES DE</b>                                                  |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -                                                   | <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                               |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -                                                   | <b>COMISIONES</b>                                                            |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -                                                   | <b>INTERESES BANCARIOS</b>                                                   |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   |                                                                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |   | (-)                                                 | -                                                                            | <b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>                                                                            |  |   |   | +                           | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                 |              |   | +                                                   | -                                                                            | <b>RELACIONADOS</b>                                                                                            |  |   |   | +                           | - |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                 |              |   | =                                                   | -                                                                            | <b>NO RELACIONADOS</b>                                                                                         |  |   |   | +                           | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               |                 |              |   | =                                                   | 800.00                                                                       | <b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>                                                                             |  |   |   | +                           | - |
|                                                       |                 |              |   |                                                     |                                                                              | <b>RELACIONADAS</b>                                                                                            |  |   |   | +                           | - |
|                                                       |                 |              |   |                                                     |                                                                              | <b>NO RELACIONADAS</b>                                                                                         |  |   |   | +                           | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |   |                                                     |                                                                              | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                          |  |   |   | +                           | - |
| Cuentas y documentos por pagar corto plazo            | RELACIONADOS    | LOCALES      | + | -                                                   | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>                              |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   | <b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b> |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | + | -                                                   | <b>GASTOS DE GESTIÓN</b>                                                     |                                                                                                                |  |   | + | -                           |   |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | + | -                                                   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</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 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | + | — | 782 | + | — |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | ACELERADA                                                      | 783 | + | — | 784 | + | — |
|                                                            |  |              |     |   |   | NO ACCELERADA                                                  | 785 | + | — | 786 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | LOCALES      | 419 | + | — | AMORTIZACIONES                                                 | 787 | + | — | 788 | + | — |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 789 | + | — | 790 | + | — |
|                                                            |  | LOCALES      | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791 | + | — | 792 | + | — |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 793 | + | — | 794 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |              | 423 | + | — | TOTAL COSTOS                                                   | 795 | + | — | 796 | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |              | 424 | + | — | TOTAL GASTOS                                                   | 797 | + | — | 798 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 799 | + | — | 800 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              | 426 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |              | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |   |   |     |   |   |
| PROVISIONES                                                |  |              | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |   |   |     |   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |              | 429 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |   |   |     |   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |              | 430 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | LOCALES      | 431 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 432 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | LOCALES      | 433 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 434 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | LOCALES      | 435 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | LOCALES      | 437 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | LOCALES      | 439 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 440 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | LOCALES      | 441 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 442 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | LOCALES      | 443 | + | — | Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$      |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | LOCALES      | 445 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     |   |   |     |   |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 446 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     |   |   |     |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | 447 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |     |   |   |     |   |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              | 448 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |     |   |   |     |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |              | 449 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     |   |   |     |   |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |              | 450 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |              | 451 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  |              | 452 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |              | 453 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |   |   |     |   |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  |              | 454 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |     |   |   |     |   |   |
| OTROS PASIVOS                                              |  |              | 455 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |     |   |   |     |   |   |
| TOTAL PASIVO                                               |  |              | 456 | + | — | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |     |   |   |     |   |   |
| PATRIMONIO                                                 |  |              | 457 | + | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |   |   |     |   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |              | 458 | + | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     |   |   |     |   |   |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  |              | 459 | + | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |     |   |   |     |   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |              | 460 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     |   |   |     |   |   |
| RESERVA LEGAL                                              |  |              | 461 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     |   |   |     |   |   |
| OTRAS RESERVAS                                             |  |              | 462 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |              | 463 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |              | 464 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |              | 465 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |              | 466 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |              | 467 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  |              | 468 | + | — |                                                                |     |   |   |     |   |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                                             |     |     |         |     |     |       |         |     |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|---|
| IMPUESTO                                                                                    | 807 | USD | INTERES | 808 | USD | MULTA | 809     | USD |     |   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |         |     |     |       |         |     |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |     |     |         |     |     |       | 859-897 | 802 | +   | — |
| INTERÉS POR MORA                                                                            |     |     |         |     |     |       |         | 803 | +   | — |
| MULTA                                                                                       |     |     |         |     |     |       |         | 804 | +   | — |
| TOTAL PAGADO                                                                                |     |     |         |     |     |       |         | 805 | +   | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |     |     |         |     |     |       |         | 806 | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |     |     |         |     |     |       |         | 807 | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   |     |     |         |     |     |       |         | 808 | USD | — |

|                             |        |     |        |                           |        |     |        |     |            |     |            |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |        |     |            |     |            |
| 910                         | N/C No | 911 | N/C No | 912                       | N/C No | 913 | N/C No | 914 | Resol. No. | 915 | Resol. No. |
| 916                         | USD    | 917 | USD    | 918                       | USD    | 919 | USD    | 920 | USD        | 921 | 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.)

*Jairo Baque Castro*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908087570  
*Juan Carlos Díaz*  
FIRMA CONTADOR  
RUC No. 0909183741001