

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION 102 No. Empresa (200-00000)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 EXPONENTE

171206333001 FIDUE NET LIFE TRUCKING S.A. SUCURSAL LA PAZ (CALLE 14 N. 1400) 174826-0001

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH 312 EFECTOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 OTAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y C/C POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL EMPRESAS) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA FISCAL EMPRESAS) 320 INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO 321 INVENTARIO DE ALMACENOS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MOBILES Y ENLACE 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 MUEBLES, REPEROS, BARCOAS Y ENLACES 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN PROCESO 353 (3) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN TRANSITO 354 (4) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS 358 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 TOTAL ACTIVO FIJO 361 OTROS ACTIVOS 362 ACTIVO DIFERIDO 363 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 364 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 365 SALDO DE EJERCICIO DEL PRECENAL CAMBIOS (depreciaciones diferidas) 366 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 367 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 370 CUENTAS Y C/C POR COBRAR A LARGO PLAZO 371 CLIENTES RELACIONADOS 372 CLIENTES NO RELACIONADOS 373 OTROS 374 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 375 INVERSIONES A LARGO PLAZO 376 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES 377 OTROS 378 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 379 OTROS ACTIVOS 380 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 381 ACTIVOS CONTINGENTES (derivados) 382 TOTAL DEL ACTIVO 383 = 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO 503 ACCIONES EN TESORERIA 504 RESERVA DE EXCESSO O PROVISIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVA FISCAL 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA 507 RESERVA DE CAPITAL 508 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 511 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducciones de Participaciones, Ingresos y Previsiones) 512 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 513 TOTAL PATRIMONIO NETO 514 = 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 515 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 516 = 383 + 514

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 INGRESOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTROS INGRESOS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 612 = 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALA DE INVENTARIOS 724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADAS 725 FERIADOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADAS 726 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos Totales de Ingresos) 727 APORTE A LOS FONDOS DE PENSIONES Y ENFERMEDADES 728 GASTO PROVISION PARA ADECUACION PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ADECUACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ADECUACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROVISION PARA PUBLICIDAD 737 COMISIONES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASURADOS (primas y coprimas) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (agencias de asesoria, intermediarios y demas) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES 755 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 756 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR 763 BRUQUE DE CASH AL CASH 764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PERDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 767 = 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 = 515 - 767 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 PROVISIONES 805 (1) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Ingresos) (capitulo 400) 806 (1) 15% OTROS FONDOS EXENTOS (Ingresos) (capitulo 400) 807 (1) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS 808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (1) PARTICIPACION A COMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. 810 (1) PARTICIPACION A OTROS RENTAS EXENTAS (804-805-806) 811 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIOS 812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (1) AJUSTE POR PROCESO DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD EJERCICIO 815 = 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 = PERDIDA 816 = 815 - 814 817 UTILIDAD AJUSTADA 818 = 815 + 816 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15% + 817 \* 35%) 820 (1) ANTIPO PAGADO 821 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 823 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 = 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 828 = 825 - 826 829 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 830 ANTIPO PROXIMO AÑO 831 = 828 \* 100 / 100 - 829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 = 902 + 903 + 904 + 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE DERIVAR (Art. 161 de la Ley de Contratacion 2004-038 de la L.E.T.).

Nombre: Patrio Viteri, Razon Social: FIDUE NET LIFE TRUCKING S.A. SUCURSAL LA PAZ (CALLE 14 N. 1400) Representante Legal: Patrio Viteri

Fecha: 7 de ABR. 2006, Lugar: La Paz, Bolivia. Firma: Patrio Viteri