



| SR FORMULARIO 101                                                                                                                                                          |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   | No. 0274719 |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798                                                                                                                                            |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                     |  | 415                                                                                                                       | + | -           | 777 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                   |  | 416                                                                                                                       | + | -           | 778 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                             |  | 417                                                                                                                       | + | -           | 779 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 418                                                                                                                       | + | -           | 780 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |  | 419                                                                                                                       | + | -           | 781 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  | 420                                                                                                                       | + | -           | 782 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 421                                                                                                                       | + | -           | 783 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |  | 422                                                                                                                       | + | -           | 784 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  | 423                                                                                                                       | + | -           | 785 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                          |  | 424                                                                                                                       | + | -           | 786 |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                |  | 425                                                                                                                       | + | -           | 787 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                     |  | 426                                                                                                                       | + | -           | 788 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                         |  | 427                                                                                                                       | + | -           | 789 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 428                                                                                                                       | + | -           | 790 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |  | 429                                                                                                                       | + | -           | 791 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                   |  | 430                                                                                                                       | + | -           | 792 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                   |  | 431                                                                                                                       | + | -           | 793 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                           |  | 432                                                                                                                       | + | -           | 794 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 433                                                                                                                       | + | -           | 795 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |  | 434                                                                                                                       | + | -           | 796 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |  | 435                                                                                                                       | + | -           | 797 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  | 436                                                                                                                       | + | -           | 798 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                          |  | 437                                                                                                                       | + | -           | 799 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |  | 438                                                                                                                       | + | -           | 800 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                 |  | 439                                                                                                                       | + | -           | 801 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                          |  | 440                                                                                                                       | + | -           | 802 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                   |  | 441                                                                                                                       | + | -           | 803 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                          |  | 442                                                                                                                       | + | -           | 804 |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                              |  | 443                                                                                                                       | + | -           | 805 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |  | 444                                                                                                                       | + | -           | 806 |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                            |  | 445                                                                                                                       | + | -           | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |  | 446                                                                                                                       | + | -           | 808 |
| (C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |  | 447                                                                                                                       | + | -           | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                 |  | 448                                                                                                                       | + | -           | 810 |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |  | 449                                                                                                                       | + | -           | 811 |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                             |  | 450                                                                                                                       | + | -           | 812 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                              |  | 451                                                                                                                       | + | -           | 813 |
| (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                |  | 452                                                                                                                       | + | -           | 814 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | 453                                                                                                                       | + | -           | 815 |
| (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |  | 454                                                                                                                       | + | -           | 816 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                      |  | 455                                                                                                                       | + | -           | 817 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |  | 456                                                                                                                       | + | -           | 818 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                            |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| IMPUESTO 897 USD - INTERÉS 898 USD - MULTA 899 USD                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| MULTA                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| 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. 97) |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO GARCIA PEREZ                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| FIRMA CONTADOR YOLANDA PUENTE VILLOTA                                                                                                                                      |  |                                                                                                                           |   |             |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702744374 RUC No. 1702693365001                                                                                                    |  |                                                                                                                           |   |             |     |