

|                                                                                       |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101                                                             |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                                         | No. 0041990                                                          |  |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520                                                      |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| 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 1792143618001                                                                                                     |                                                                                                         | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Dece-House Reimberg Sociedad Anónima |  |
| 203 EXPEDIENTE 160461                                                                 |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                                         | 813 +                                                                |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                         | 814 +                                                                |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  | (811)+(812)+(813)+(814)                                                                                                   |                                                                                                         | 815 =                                                                |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                      |  |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                |                                                                      |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |                                                                      |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  |                                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                                                                      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                                                                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                             |  |                                                                                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  |                                                                                                                           | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  |                                                                                                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |                                                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  |                                                                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                                                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                                                                                           | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                                      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | SUMAR DEL 601 AL 612                                                                                    |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                                                                                                                           | COSTO                                                                                                   |                                                                      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                                                                                                                           | GASTO                                                                                                   |                                                                      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                      |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  |                                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  |                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                      |  |
| MAQUINA EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |  |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                      |  |
| EQUIPO IMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                      |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                      |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                      |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  |                                                                                                                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                      |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                                                                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | COMBUSTIBLES                                                                                            |                                                                      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                      |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                                                                      |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                      |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                              |                                                                      |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                   |                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                           |  |                                                                                                                           | RELACIONADOS LOCALES                                                                                    |                                                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  |                                                                                                                           | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  |                                                                                                                           | COMISIONES                                                                                              |                                                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | RELACIONADOS LOCALES                                                                                    |                                                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  |                                                                                                                           | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                                                                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   |                                                                      |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   |                                                                      |  |
| PASIVO                                                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                      |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                            |                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                              |  |                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                                                      |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                                                                      |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                             |  |                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                                      |  |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                          |  |                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                                                      |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO<br>101<br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520                                                                                                           |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN<br/>DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y<br/>ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  |                                   |  | <b>No.</b><br><b>0041990</b>                                   |  |                |  |                                             |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONJUNTE                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 416 +                             |  | GASTOS DE VIAJE                                                |  | 777 +          |  | 1.100,39                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 416 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |  | 779 +          |  |                                             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 417 +                             |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  |  | 781 +          |  | ACELERADA                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 419 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | NO ACCELERADA                                                  |  | 783 +          |  | 221,35                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |  | RELACIONADOS                                                                                                                             |  | LOCALES                           |  | 418 +                                                          |  | AMORTIZACIONES |  | 785 +                                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 420 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                             |  | 787 +          |  | 1647,35                                     |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 421 +                             |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |  | 789 +          |  | 1067,45                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 422 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                         |  | 791 +          |  |                                             |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | 423 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | TOTAL COSTOS                                                   |  | 797 =          |  | 342.764,01                                  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  | 424 +                                                                                                                                    |  | 366,64                            |  | TOTAL GASTOS                                                   |  | 798 =          |  | 347.76,83                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 425 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |  | 799 =          |  | 347.560,84                                  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 426 +                                                                                                                                    |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  | 427 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |  | 794            |  |                                             |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |  | 428 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |  | 795            |  |                                             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |  | 429 =                                                                                                                                    |  | 42.664,26                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |  | 796            |  |                                             |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |  | RELACIONADOS                                                                                                                             |  | LOCALES                           |  | 441 +                                                          |  |                |  |                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 442 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |  |                |  |                                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 443 +                             |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |  | 800 +          |  | 3.110,74                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 444 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          |  | 801 =          |  |                                             |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 445 +                             |  | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |  | 802 (-)        |  | 366,64                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 446 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |  | 803 (-)        |  |                                             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 447 +                             |  | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |  | 804 (-)        |  |                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 448 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |  | 805 +          |  |                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                             |  | LOCALES                           |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |  | 806 +          |  |                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 449 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |  | 807 +          |  |                                             |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                                                  |  | 450 +                             |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |  | 808 +          |  |                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 451 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)                               |  | 809 (-)        |  |                                             |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 452 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |  | 810 (-)        |  |                                             |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 453 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |  | 811 (-)        |  |                                             |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  | 454 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |  | 812 +          |  |                                             |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |  | 455 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |  | 813 (-)        |  |                                             |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |  | 456 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |  | 814 (-)        |  |                                             |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |  | 457 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | UTILIDAD GRAVABLE                                              |  | 815 =          |  | 794,30                                      |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |  | 458 =                                                                                                                                    |  |                                   |  | PÉRDIDA                                                        |  | 816 =          |  |                                             |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |  | 459 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |  | 817 =          |  |                                             |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |  | 460 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |  | 818 =          |  |                                             |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |  | 461 =                                                                                                                                    |  | 42.664,26                         |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |  | 819 =          |  | 236,08                                      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  | (1) ANTICIPO PAGADO                                            |  | 820 (-)        |  | 75,26                                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |  | 501 +                                                                                                                                    |  | 1.000,60                          |  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | 821 =          |  | 3.564,30                                    |  |
| (1) CAP.SU. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                  |  | 502 (-)                                                                                                                                  |  |                                   |  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  | 822 (-)        |  |                                             |  |
| APORTE C/C O ACCIONISTAS PARA FUTURA ALIACIÓN                                                                                                                                 |  | 503 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  | 823 (-)        |  |                                             |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |  | 504 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  | 824 (-)        |  |                                             |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |  | 505 +                                                                                                                                    |  |                                   |  | (1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  | 825 (-)        |  |                                             |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | 506 +                                                                                                                                    |  | 2.679,39                          |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |  | 826 =          |  | 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 |  |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |  | 507 (-)                                                                                                                                  |  |                                   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |  | 827 =          |  | 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |  | 508 +                                                                                                                                    |  | 709,22                            |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |  | 828 =          |  |                                             |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | 509 (-)                                                                                                                                  |  |                                   |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |  | 829 =          |  |                                             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |  | 510 =                                                                                                                                    |  | 4.387,61                          |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |  | 511 =                                                                                                                                    |  | 47.051,87                         |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |  | 837 USD                                                                                                                                  |  | INTERÉS                           |  | 838 USD                                                        |  | MULTA          |  | 839 USD                                     |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |  | 855-857                                                                                                                                  |  | 432 +                             |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |  | 858 +                                                                                                                                    |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                         |  | 859 +                                                                                                                                    |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |  | 860 =                                                                                                                                    |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |  | 861 USD                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |  | 862 USD                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |  | 863 USD                                                                                                                                  |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          |  |                                   |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| 905 N/C No                                                                                                                                                                    |  | 910 N/C No                                                                                                                               |  | 915 N/C No                        |  | 920 N/C No                                                     |  | 925 Resol No.  |  | 930 Resol No.                               |  |
| 909 USD                                                                                                                                                                       |  | 914 USD                                                                                                                                  |  | 919 USD                           |  | 924 USD                                                        |  | 929 USD        |  | 934 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 David Reimberg Sula                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |  | NOMBRE Eugenia Rosa Davila        |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 2 8 7 4 1 7 9                                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |  | RUC No. 1 7 0 4 5 3 4 9 7 6 0 0 1 |  |                                                                |  |                |  |                                             |  |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - C.A.  
000000300041990 04-05-10 04-02-10  
PREC IMPRESO: 000000300041990 04-02-10  
STICKER: 3000004100 00100  
\$ 0.00 PROCEDIMIENTO DE IMPRIMIR