



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|                                                            |                 |     |   |          |                                                               |     |   |          |                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------------------------|
| DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE      | LOCALES         | 415 | + |          | GASTOS DE VIAJE                                               | 777 | + |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 416 | + |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779 | + |          |                           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 417 | + |          | ACELERADA                                                     | 781 | + |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 418 | + |          | NO ACELERADA                                                  | 783 | + |          |                           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE           | RELACIONADOS    | 419 | + | 30.11    | AMORTIZACIONES                                                | 785 | + |          | 30.00                     |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 420 | + |          | SERVICIOS PÚBLICOS                                            | 787 | + |          | 783.15                    |
|                                                            | NO RELACIONADOS | 421 | + |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 789 | + | 3,500.00 |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 422 | + |          | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | 791 | + |          |                           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 423 | + |          |                                                               |     | + |          |                           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 424 | + |          |                                                               |     | + |          | 1,497.00                  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 425 | + |          |                                                               |     | + |          | 8,973.00                  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 | 426 | + |          |                                                               |     | + |          |                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 427 | + |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |     | + |          |                           |
| PROVISIONES                                                |                 | 428 | + |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |     | + |          |                           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 429 | + | 80.11    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |     | + |          |                           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                 |     |   |          |                                                               |     |   |          |                           |
|                                                            | RELACIONADOS    | 441 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 442 | + |          |                                                               |     |   |          | 3,180.46                  |
|                                                            | NO RELACIONADOS | 443 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 444 | + |          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |     |   |          | (-)                       |
|                                                            | LOCALES         | 445 | + |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |     |   |          | (-) campo 608             |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 446 | + |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |     |   |          | (-) campo 609+610+611+612 |
|                                                            | LOCALES         | 447 | + |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |     |   |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 448 | + |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |     |   |          |                           |
|                                                            | RELACIONADOS    | 449 | + |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |     |   |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 450 | + |          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |     |   |          |                           |
|                                                            | LOCALES         | 451 | + |          | Fórmula ((612x15%)-(613-616)x15%)                             |     |   |          |                           |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 452 | + |          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |     |   |          | (-)                       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 453 | + |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |     |   |          | (-)                       |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 | 454 | + |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |     |   |          |                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 455 | + |          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |     |   |          | (-)                       |
| PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRONAL                        |                 | 456 | + |          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |     |   |          | (-)                       |
| PROVISIONES PARA DAÑOS                                     |                 | 457 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                 | 458 | + |          |                                                               |     |   |          | 3,180.46                  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 459 | + |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |     |   |          |                           |
| PASIVOS DIFERENTES                                         |                 | 460 | + |          | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                       |     |   |          | 3,180.46                  |
| OTROS PASIVOS                                              |                 | 461 | + |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                        |     |   |          |                           |
|                                                            |                 |     |   | 30.11    | (-) ANTICIPO PAGADO                                           |     |   |          |                           |
|                                                            |                 |     |   |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO       |     |   |          |                           |
| CAPITAL SUSCRITO Y DESIGNADO                               |                 | 462 | + | 400.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                     |     |   |          |                           |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 | 463 | + |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        |     |   |          |                           |
| APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | 464 | + |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     |     |   |          |                           |
| RESERVA LEGAL                                              |                 | 465 | + |          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |     |   |          |                           |
| OTRAS RESERVAS                                             |                 | 466 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 467 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 468 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 469 | + | 3,180.46 |                                                               |     |   |          |                           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 470 | + |          |                                                               |     |   |          |                           |
|                                                            |                 |     |   | 3,180.46 |                                                               |     |   |          |                           |
|                                                            |                 |     |   |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                     |     |   |          |                           |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

|                                                                     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                              | 555-697 |     |
| INTERES POR MOROSIDAD                                               |         |     |
| MULTA                                                               |         |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                             |         | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                           |         | USD |

|         |         |         |         |            |            |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD     | USD     | USD     | USD     | USD        | USD        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.13)

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              | FIRMA CONTADOR |
| 17107576555                            | 11070701000    |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.        |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
IMPRESIÓN GRATUITA REGISTRO ELECTRÓNICO MULTA TELE: 3829100 RUC: No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

08 JUL 2010