

|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520                      |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                                                                                         | <b>No.</b>     |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                                               |                                                                                                         |                |  |
| 102 AÑO 2008                                                                          |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                                |                                                                                                         |                |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                                  |                                                                                                         | 203 EXPEDIENTE |  |
| 201 RUC 1792155363001                                                                 |  | SAEESCAPES ACCESORIOS Y SERVICIOS                                                                                                |                                                                                                         | 160952         |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                         |                |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                      |                                                                                                         |                |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                |  |
| 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 corrientes                                            |  |                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |                |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                      |  |                                                                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| 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                                                           |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                   |                |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                                  | GASTO                                                                                                   |                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  |                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  |                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  |                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                                  | COMBUSTIBLES                                                                                            |                |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |  |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo                                           |  |                                                                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                              |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| PASIVO                                                                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                             |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                              |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                 |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                     |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                     |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                |  |

|                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>FORMULARIO 101</b>                                                                                               |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No.</b>                                                     |  |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520                                                                                                                                              |  |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                  |  |                                                                |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                       |  | LOCALES                                                                                                             |  | 416 +                                                                                                                            |  | GASTOS DE VIAJE                                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 416 +                                                                                                               |  | 777 +                                                                                                                            |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                             |  | 417 +                                                                                                                            |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 418 +                                                                                                               |  | 781 +                                                                                                                            |  | ACELERADA                                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |  | RELACIONADOS                                                                                                        |  | 419 +                                                                                                                            |  | NO ACELERADA                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 420 +                                                                                                               |  | 785 +                                                                                                                            |  | AMORTIZACIONES                                                 |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                                             |  | 421 +                                                                                                                            |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 422 +                                                                                                               |  | 789 +                                                                                                                            |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | 423 +                                                                                                               |  | 793 +                                                                                                                            |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  | 424 +                                                                                                               |  | 797 +                                                                                                                            |  | TOTAL COSTOS                                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 425 +                                                                                                               |  | 798 +                                                                                                                            |  | TOTAL GASTOS                                                   |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 426 +                                                                                                               |  | 799 +                                                                                                                            |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  | 427 +                                                                                                               |  | 800 +                                                                                                                            |  | (797+798)                                                      |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |  | 428 +                                                                                                               |  | 801 +                                                                                                                            |  | 28.73                                                          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |  | 429 +                                                                                                               |  | 802 +                                                                                                                            |  | 28.73                                                          |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |  | 430 +                                                                                                               |  | 803 +                                                                                                                            |  |                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                                    |  | RELACIONADOS                                                                                                        |  | 431 +                                                                                                                            |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |  |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                                                       |  | NO RELACIONADOS                                                                                                     |  | 432 +                                                                                                                            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                             |  | 433 +                                                                                                                            |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 434 +                                                                                                               |  | 435 +                                                                                                                            |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                                             |  | 436 +                                                                                                                            |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 437 +                                                                                                               |  | 438 +                                                                                                                            |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                        |  | 439 +                                                                                                                            |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                     |  | 440 +                                                                                                                            |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                             |  | 441 +                                                                                                                            |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 442 +                                                                                                                            |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                             |  | 443 +                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 444 +                                                                                                                            |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                             |  | 445 +                                                                                                                            |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |  | 446 +                                                                                                                            |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |  | 447 +                                                                                                               |  | 448 +                                                                                                                            |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |  | 449 +                                                                                                               |  | 449 +                                                                                                                            |  | UTILIDAD GRAVABLE                                              |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |  | 450 +                                                                                                               |  | 450 +                                                                                                                            |  | PÉRDIDA                                                        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |  | 451 +                                                                                                               |  | 451 +                                                                                                                            |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |  | 452 +                                                                                                               |  | 452 +                                                                                                                            |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |  |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |  | 453 +                                                                                                               |  | 453 +                                                                                                                            |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |  | 454 +                                                                                                               |  | 454 +                                                                                                                            |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |  | 455 +                                                                                                               |  | 455 +                                                                                                                            |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |  | 456 +                                                                                                               |  | 456 +                                                                                                                            |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |  | 457 +                                                                                                               |  | 457 +                                                                                                                            |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | 458 +                                                                                                               |  | 458 +                                                                                                                            |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |  | 459 +                                                                                                               |  | 459 +                                                                                                                            |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |  | 460 +                                                                                                               |  | 460 +                                                                                                                            |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | 461 +                                                                                                               |  | 461 +                                                                                                                            |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |  | 462 +                                                                                                               |  | 462 +                                                                                                                            |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |  | 463 +                                                                                                               |  | 463 +                                                                                                                            |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |  | IMPUESTO                                                                                                            |  | INTERÉS                                                                                                                          |  | MULTA                                                          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                              |  | 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 NOTAS DE CRÉDITO                                                                                         |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                      |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                    |  |
| 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: CESAR LAUDIVIAL BERNERO                                                                                                                                               |  | NOMBRE: CESAR LAUDIVIAL BERNERO                                                                                     |  | NOMBRE: CESAR LAUDIVIAL BERNERO                                                                                                  |  |                                                                |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710855414-10                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710855414-10                                                               |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710855414-10                                                                            |  |                                                                |  |
| COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                              |  | COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                    |  | COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                 |  |                                                                |  |
| DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06                                                           |  | DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06 |  | DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06              |  |                                                                |  |