

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |     |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2 | 0 | 0 | 8 |
|-----|-----|---|---|---|---|

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1 7 9 2 1 8 2 0 7 7 0 0 1

| 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |
|-----|-----------------------------|
|-----|-----------------------------|

DUEL INMOBILIARIA CIA. LTDA.

## EXPEDIENTE

161995

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                             |     |   |    |                                              |     |   |    |
|---------------------------------------------|-----|---|----|----------------------------------------------|-----|---|----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | -- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 015 | + | -- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | -- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |     | + | -- |

[illegible]

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                |                            |              |     |   | INGRESOS                                          |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%      |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| CAJA, BANCOS                                          |                            |              |     |   | 311                                               | +                                                                     | 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            |              |     |   | 312                                               | +                                                                     | ---    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 313 | + | ---                                               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 314 | + | ---                                               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |        |                                                                                                         |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 315 | + | ---                                               | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 316 | + | ---                                               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |        |                                                                                                         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 317 | + | ---                                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 318 | + | ---                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS<br>DE OTRAS LOCALES<br>DEL EXTERIOR              |        |                                                                                                         |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 319 | + | ---                                               |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 320 | + | ---                                               |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     |   | 321                                               | (-)                                                                   | ---    | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            |              |     |   | 322                                               | +                                                                     | ---    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            |              |     |   | 323                                               | +                                                                     | ---    | SUMAR DEL 201 AL 212                                                                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            |              |     |   | 324                                               | +                                                                     | ---    | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            |              |     |   | 325                                               | +                                                                     | ---    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            |              |     |   | 326                                               | +                                                                     | ---    |                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        |                            |              |     |   | 327                                               | +                                                                     | ---    |                                                                                                         |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            |              |     |   | 328                                               | +                                                                     | ---    |                                                                                                         |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            |              |     |   | 329                                               | +                                                                     | ---    |                                                                                                         |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            |              |     |   | 330                                               | +                                                                     | ---    |                                                                                                         |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            |              |     |   | 331                                               | +                                                                     | ---    |                                                                                                         |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |                            |              |     |   | 332                                               | =                                                                     | 200,00 |                                                                                                         |  |
| ACTIVO FIJO                                           |                            |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA               |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     |   | 341                                               | +                                                                     | ---    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     |   | 342                                               | +                                                                     | ---    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     |   | 343                                               | +                                                                     | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     |   | 344                                               | +                                                                     | ---    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     |   | 345                                               | +                                                                     | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     |   | 346                                               | +                                                                     | ---    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     |   | 347                                               | +                                                                     | ---    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     |   | 348                                               | (-)                                                                   | ---    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |
| TERRENOS                                              |                            |              |     |   | 349                                               | +                                                                     | ---    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     |   | 350                                               | +                                                                     | ---    | APORTE A LA CAJITA DE PENSIONES Y COTIZACIÓN                                                            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |                            |              |     |   | 351                                               | =                                                                     | ---    | HONORARIOS A EXPERTOS Y OTRAS                                                                           |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |              |     |   | HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     |   | 361                                               | +                                                                     | ---    | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     |   | 371                                               | +                                                                     | ---    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     |   | 372                                               | +                                                                     | ---    | COMBUSTIBLES                                                                                            |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     |   | 373                                               | +                                                                     | ---    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     |   | 374                                               | (-)                                                                   | ---    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |                            |              |     |   | 375                                               | =                                                                     | ---    | TRANSPORTE                                                                                              |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |              |     |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 381 | + | ---                                               | PROVISIONES                                                           |        | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |
|                                                       | OTRAS                      |              | 382 | + | ---                                               |                                                                       |        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO   | RELACIONADOS               | LOCALES      | 383 | + | ---                                               | ATENDIMIENTO MERCANTIL                                                |        | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 384 | + | ---                                               |                                                                       |        | LOCAL                                                                                                   |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 385 | + | ---                                               |                                                                       |        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 386 | + | ---                                               |                                                                       |        | COMISIONES                                                                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES      | 387 | + | ---                                               |                                                                       |        | LOCAL                                                                                                   |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 388 | + | ---                                               |                                                                       |        | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 389 | + | ---                                               |                                                                       |        | INTERESES SOBRE CUENTAS                                                                                 |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 390 | + | ---                                               |                                                                       |        | LOCAL                                                                                                   |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     |   | 391                                               | (-)                                                                   | ---    | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     |   | 392                                               | +                                                                     | ---    | LOCAL                                                                                                   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     |   | 393                                               | =                                                                     | ---    | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |                            |              |     |   | 394                                               | =                                                                     | 200,00 | RELACIONADAS                                                                                            |  |
|                                                       |                            |              |     |   | NO RELACIONADAS                                   |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| PASIVO                                                |                            |              |     |   | PASIVO                                            |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                            |              |     |   | PASIVO CORRIENTE                                  |                                                                       |        |                                                                                                         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE       | RELACIONADOS               | LOCALES      | 411 | + | ---                                               | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 412 | + | ---                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |        |                                                                                                         |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 413 | + | ---                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            | DEL EXTERIOR | 414 | + | ---                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |        |                                                                                                         |  |
|                                                       |                            |              |     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                 |                                                                       |        |                                                                                                         |  |

|                                                                                            |  |                 |     |     |         |                                                                                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|---|---------|-----|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                     |  | LOCALES         | 416 | +   | ---     | GASTOS DE VIAJE                                                                                         | 777 | +   | --- | 777   | + | ---     |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 418 | +   | ---     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       | 778 | +   | --- | 778   | + | ---     |     |     |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                   |  | LOCALES         | 417 | +   | ---     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                                           | 781 | +   | --- | 781   | + | ---     |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 418 | +   | ---     | ACELERADA                                                                                               | 783 | +   | --- | 783   | + | ---     |     |     |     |
|                                                                                            |  |                 |     |     |         | NO ACCELERADA                                                                                           | 784 | +   | --- | 784   | + | ---     |     |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                             |  | RELACIONADOS    | 419 | +   | ---     | AMORTIZACIONES                                                                                          | 785 | +   | --- | 785   | + | ---     |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 420 | +   | ---     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      | 787 | +   | --- | 787   | + | ---     |     |     |     |
|                                                                                            |  | NO RELACIONADOS | 421 | +   | ---     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 789 | +   | --- | 789   | + | ---     |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 422 | +   | ---     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 791 | +   | --- | 791   | + | ---     |     |     |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                |  |                 | 423 | +   | ---     | TOTAL COSTOS                                                                                            | 797 | =   | --- | 797   | = | ---     |     |     |     |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                         |  |                 | 424 | +   | ---     | TOTAL GASTOS                                                                                            |     |     | --- | 798   | = | ---     |     |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                     |  |                 | 425 | +   | ---     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                   |     |     | --- | 799   | = | ---     |     |     |     |
| 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                                                                     |  |                 | 439 | =   | ---     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |     |     | --- | 796   |   | ---     |     |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                         |  |                 |     |     | ---     |                                                                                                         |     |     | --- |       |   | ---     |     |     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                     |  | RELACIONADOS    | 441 | +   | ---     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                 |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 442 | +   | ---     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 659-789+0 801 =                                                                  |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | NO RELACIONADOS | 443 | +   | ---     | PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799+0 802 =                                                                   |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 444 | +   | ---     | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 (-)                                                            |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                   |  | LOCALES         | 445 | +   | ---     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)                                                |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 446 | +   | ---     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)                                             |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                   |  | LOCALES         | 447 | +   | ---     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +                                                                 |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 448 | +   | ---     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +                                                            |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                           |  | RELACIONADOS    | 449 | +   | ---     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +                                              |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 450 | +   | ---     | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 + |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | NO RELACIONADOS | 451 | +   | ---     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)                                        |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
|                                                                                            |  | DEL EXTERIOR    | 452 | +   | ---     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)                                                            |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                     |  |                 | 453 | +   | ---     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +                                                          |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| CREDITO A MUTUO                                                                            |  |                 | 454 | +   | ---     | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)                                                  |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                          |  |                 | 455 | +   | ---     | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)                                          |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                       |  |                 | 456 | +   | ---     | UTILIDAD GRAVABLE 823 =                                                                                 |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                 |  |                 | 457 | +   | ---     | PERDIDA 824 =                                                                                           |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                          |  |                 | 458 | +   | ---     | UTILIDAD A REINVERTIR 825 =                                                                             |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                   |  |                 | 459 | =   | ---     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 =                                                                           |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                          |  |                 | 479 | +   | ---     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 827 =                                                                            |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| OTROS PASIVOS                                                                              |  |                 | 480 | +   | ---     | (-) ANTICIPO PAGADO 828 (-)                                                                             |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO 439+480+479+480                                                           |  |                 | 489 | =   | ---     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REOPERADOR 4 CAU 829 (-)                                                   |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                            |  |                 |     |     | ---     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 830 (-)                                                      |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                              |  |                 | 501 | +   | 400,00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 831 (-)                                          |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                             |  |                 | 503 | (-) | 200,00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 832 (-)                                                       |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                 |  |                 | 505 | +   | ---     | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 833 (-)                                                            |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| RESERVA LEGAL                                                                              |  |                 | 507 | +   | ---     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856+0 834 =                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| OTRAS RESERVAS                                                                             |  |                 | 509 | +   | ---     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856+0 841 =                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                              |  |                 | 513 | +   | ---     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 817 +                                                                            |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                |  |                 | 516 | (-) | ---     | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 819 (-)                                                                       |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                      |  |                 | 598 | =   | 200,00  | TOTAL PATRIMONIO NETO 489+598 599 =                                                                     |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598                                                          |  |                 | 599 | =   | 200,00  | PAGO PREVIO (Informativo) 846 =                                                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                            |  |                 |     |     |         |                                                                                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| IMPUESTO                                                                                   |  | 897             | USD | --- | INTERES |                                                                                                         | 898 | USD | --- | MULTA |   | 899     | USD | --- |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) |  |                 |     |     |         |                                                                                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                     |  |                 |     |     |         |                                                                                                         |     |     |     |       |   | 859-897 | 802 | +   | --- |
| INTERES POR MORA                                                                           |  |                 |     |     |         |                                                                                                         |     |     |     |       |   |         | 893 | +   | --- |
| MULTA                                                                                      |  |                 |     |     |         |                                                                                                         |     |     |     |       |   |         |     |     |     |

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

DARCO DEL PACO-100 2009-04-06 ID: 001-000-3019394

30 - 060 - 000994 - 6

Valor: \$ 0.00\*\* 05/16/2015 DIA: 15/05/10 Hora: 15:11