

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                         | <b>No.</b> 0 0073266                         |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>102</b> AÑO 1998                                                                                 |                                                                         | <b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>201</b> RUC 099134483700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | <b>202</b> RAZON SOCIAL TRANSPORTES GRANIZO CIA. LTDA.                                              |                                                                         | <b>203</b> EXPEDIENTE 2910496                |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                             |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                     |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301                                     | 52.500.000                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                          | 601                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302                                     | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                         | 602                                          | 4.518.252.250           |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303                                     | 33.875.500                                                                                          | EXPORTACIONES                                                           | 603                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304                                     | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                 | 604                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305                                     | 21.245.750                                                                                          | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                        | 605                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306                                     | -                                                                                                   |                                                                         | 606                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307                                     | -                                                                                                   |                                                                         | 607                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308                                     | -                                                                                                   |                                                                         | 608                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 309                                     | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                   | 609                                          | 4.518.252.250           |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| MERCADENERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310                                     | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                              |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311                                     | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                   | 701                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312                                     | 6.120.000                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                          | 702                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313                                     | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   | 703                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319                                     | 113.739.250                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 704                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 705                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351                                     | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                | 706                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352                                     | 55.367.000                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                          | 707                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353                                     | 351.550.750                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 708                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354                                     | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                    | 709                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355                                     | 75.846.750                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                   | 710                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 359                                     | 331.071.000                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                  | 711                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                | 712                                          | 6.588.000               |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361                                     | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                     | 713                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362                                     | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                      | 714                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363                                     | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            | 715                                          | 835.797.000             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364                                     | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                | 716                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365                                     | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                             | 717                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 366                                     | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 718                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369                                     | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 719                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370                                     | 444.810.250                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 720                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 721                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 401                                     | 7.710.000                                                                                           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                            | 729                                          | 842.385.000             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402                                     | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403                                     | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                | 751                                          | 2.040.000.000           |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404                                     | 1.386.250                                                                                           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                       | 752                                          | 293.871.000             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405                                     | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                       | 753                                          | 58.000.000              |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 406                                     | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                         | 754                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409                                     | 9.096.250                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                      | 755                                          | 14.642.250              |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 756                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411                                     | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                 | 757                                          | 75.846.750              |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                 | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                               | 758                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXTERNOS                                | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 759                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414                                     | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                           | LOCALES                                      | 760                     | -                       |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415                                     | -                                                                                                   |                                                                         | AL EXTERIOR                                  | 761                     | -                       |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 419                                     | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                  | 762                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420                                     | 9.096.250                                                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 | 763                                          | 764.196.500             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                               | 764                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501                                     | 174.252.000                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          | 769                                          | 3.246.556.500           |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 502                                     | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503                                     | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                             | 771                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504                                     | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                        | 772                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505                                     | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                           | 773                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506                                     | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | 779                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507                                     | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                          | 780                                          | 425.950.250             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 508                                     | (10.081.500)                                                                                        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>            |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 509                                     | 271.543.500                                                                                         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                            | 801                                          | 4.518.252.250           |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 519                                     | 435.714.000                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 802                                          | 4.088.941.500           |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520                                     | 444.810.250                                                                                         | (=) UTILIDAD                                                            | 801 - 802                                    | 429.310.750             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                          | 804                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521                                     | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                               | 805                                          | 3.360.500               |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                      | 803 + 804 - 805                              | 425.950.250             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                          | 807                                          | 6.389.500               |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>             |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)                | 806                                          | 425.950.250             |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 901                                     | -                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                  | 808                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 820 - 901                               | 149.500                                                                                             | EN EL PAIS                                                              | 809                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 903                                     | 104.000                                                                                             | EN EL EXTERIOR                                                          | 810                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 904                                     | 58.250                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                          | -                       |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904                         | 311.750                                                                                             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)          | 812                                          | 6.389.500               |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912 - 913</td><td>915 No. -</td><td>917 No. -</td></tr><tr><td>S/. -</td><td>S/. -</td><td>914 S/. -</td><td>916 S/. -</td><td>918 S/. -</td></tr></table>                 |                                         |                                                                                                     | EFFECTIVO SUCRES                                                        | CHEQUE SUCRES                                | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  | 910 | 911 | 912 - 913 | 915 No. - | 917 No. - | S/. -        | S/. -  | 914 S/. -  | 916 S/. -  | 918 S/. -  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHEQUE SUCRES                           | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                              | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                  | COMPENSACION SUCRES                          |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 911                                     | 912 - 913                                                                                           | 915 No. -                                                               | 917 No. -                                    |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| S/. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S/. -                                   | 914 S/. -                                                                                           | 916 S/. -                                                               | 918 S/. -                                    |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 814                                     | -                                                                                                   |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815                                                                                                 | 362.057.750                                                             |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 816                                     | 90.514.500                                                                                          |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 817                                     | 271.543.500                                                                                         |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 818                                     | -                                                                                                   |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 819                                     | 90.365.000                                                                                          |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL RENTA - FAVOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820                                                                                                 | 149.500                                                                 |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TOTAL SALDO - FAVOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821                                                                                                 | -                                                                       |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>919</td><td>921</td><td>922 - 923</td><td>925 No. -</td><td>927 No. -</td></tr><tr><td>US\$ 311.750</td><td>US\$ -</td><td>924 US\$ -</td><td>926 US\$ -</td><td>928 US\$ -</td></tr></table> |                                         |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                       | CHEQUE DOLARES                               | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | 919 | 921 | 922 - 923 | 925 No. - | 927 No. - | US\$ 311.750 | US\$ - | 924 US\$ - | 926 US\$ - | 928 US\$ - | <b>2ª Copia: Superintendencia de Compañías</b>                   |     |   |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHEQUE DOLARES                          | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                 | COMPENSACION DOLARES                         |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 921                                     | 922 - 923                                                                                           | 925 No. -                                                               | 927 No. -                                    |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| US\$ 311.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | US\$ -                                  | 924 US\$ -                                                                                          | 926 US\$ -                                                              | 928 US\$ -                                   |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
| <b>TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                     |                                                                         |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                     | <b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                       |                                              |                         |                         |                      |     |     |           |           |           |              |        |            |            |            |                                                                  |     |   |