

SUSTITUTIVA

| SRI FORMULARIO 101                                                                    |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                    | No. 30 0007765                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  |                                                                                                                           |                                                                    |                                    |  |
| 101 AÑO 2008                                                                          |  | 102 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                     |                                                                    | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  |                                                                                                                           |                                                                    |                                    |  |
| 201 RUC 014034032540011                                                               |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASOCIACIÓN C. M. S. CONJUNTA S. R. L.                                                     |                                                                    | 203 EXPEDIENTE 33810               |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                           |                                                                    |                                    |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                    | 013                                |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                    | 014                                |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                                                                                           |                                                                    | (011+012+013+014) 015              |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                    |  |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                                                                                           | INGRESOS                                                           |                                    |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                       |                                    |  |
| CAJE, BANCOS                                                                          |  |                                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                        |                                    |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                                                                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                    |  |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                            |  |                                                                                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                           |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                           |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                 |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                      |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  |                                                                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES           |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                    |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                  |  |                                                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                     |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | SUMAR DEL 001 AL 012                                               |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                        |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | COSTO                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | GASTO                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                    |  |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    |  |                                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                    |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                  |  |                                                                                                                           | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  |                                    |  |
| INMUEBLES Y ENSERES                                                                   |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                           | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL                                      |  |                                                                                                                           | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DITAS                                   |                                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                         |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                                                                                           | COMBUSTIBLES                                                       |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                             |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                           |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                         |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | PROVISIONES                                                        |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | PARA DESARROLLO                                                    |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                           |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                                                  |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES Y ENSERES                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES Y ENSERES                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES Y ENSERES                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES Y ENSERES                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INMUEBLES Y ENSERES                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                           | LOCAL                                                              |                                    |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                               |  |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                           |                                                                    |                                    |  |



FORMULARIO  
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007765

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

|                                                        |                 |     |  |                                                     |           |  |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----|--|-----------------------------------------------------|-----------|--|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES         | 415 |  | GASTOS DE VENTA                                     | 777       |  | 779 |
|                                                        | DEL EXTERIOR    | 416 |  | VAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                     | 778       |  | 780 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               | LOCALES         | 417 |  | DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                     | 781       |  | 782 |
|                                                        | DEL EXTERIOR    | 418 |  | ACCELERADA                                          | 783       |  | 784 |
|                                                        |                 |     |  | NO ACCELERADA                                       | 785       |  | 786 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         | RELACIONADOS    | 419 |  | AMORTIZACIONES                                      | 787       |  | 788 |
|                                                        | DEL EXTERIOR    | 420 |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 789       |  | 790 |
|                                                        | NO RELACIONADOS | 421 |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 791       |  | 792 |
|                                                        | DEL EXTERIOR    | 422 |  | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 793       |  | 794 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |                 | 423 |  | TOTAL GASTOS                                        | 795       |  |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |                 | 424 |  | TOTAL GASTOS                                        |           |  | 796 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                 | 425 |  | TOTAL GASTOS Y GASTOS                               | (787+795) |  | 797 |
| CREDITO A MUTUO                                        |                 | 426 |  |                                                     |           |  |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |                 | 427 |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |           |  | 798 |
| PROVISIONES                                            |                 | 428 |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |           |  | 799 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |                 | 429 |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           |  | 800 |

|                                                            |                 |              |     |                                                                |                                 |     |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--|
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                 |              |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                 |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 441 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799+0                       | 801 |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 442          |     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799+0                       | 802 |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 443 | (1) 35% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                 | 803 |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 444 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |                                 | 804 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |                 | LOCALES      | 445 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |                                 | 805 |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 446          |     | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                 | 806 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 447 | (5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                 | 807 |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 448          |     | (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                 | 808 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 449 | (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                                 | 809 |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | 450          |     | (8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                 | 810 |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 451 | (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                 | 811 |  |
|                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 452 | (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |                                 | 812 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | LOCALES      | 453 | (11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |                                 | 813 |  |
| CREDITO A MUTUO                                            |                 | LOCALES      | 454 | (12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |                                 | 814 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | LOCALES      | 455 |                                                                |                                 | 815 |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | LOCALES      | 456 | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                 | 816 |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | LOCALES      | 457 | PERDIDA                                                        |                                 | 817 |  |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                 | LOCALES      | 458 | PRELIMINAR REINVERSIÓN CAPITALIZAR                             |                                 | 818 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | LOCALES      | 459 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                 | 819 |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |                 | LOCALES      | 460 | TOTAL IMPUESTO CERRADO                                         |                                 | 820 |  |
| OTROS PASIVOS                                              |                 | LOCALES      | 461 | ANTICIPO PAGADO                                                |                                 | 821 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 438+459+478+489 | LOCALES      | 462 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                 | 822 |  |
| PATRIMONIO NETO                                            |                 |              |     | (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                      |                                 | 823 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO                                |                 | LOCALES      | 501 | (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                 | 824 |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA              |                 | LOCALES      | 502 | (4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                 | 825 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | LOCALES      | 503 | (5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                 | 826 |  |
| RESERVA LEGAL                                              |                 | LOCALES      | 504 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849-851-852-853-854-855-856 > 0 | 827 |  |
| OTRAS RESERVAS                                             |                 | LOCALES      | 505 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849-851-852-853-854-855-856 < 0 | 828 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | LOCALES      | 516 | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                           |                                 | 829 |  |
| (6) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | LOCALES      | 517 | PAGO PREVIO (Máximo)                                           |                                 | 830 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | LOCALES      | 518 |                                                                |                                 |     |  |
| (7) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | LOCALES      | 519 |                                                                |                                 |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | LOCALES      | 520 |                                                                |                                 |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 489+528         | LOCALES      | 521 |                                                                |                                 |     |  |

|                                                                 |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |  |
| IMPUESTO                                                        | 897 | USD |  |
| INTERES                                                         | 898 | USD |  |
| MULTA                                                           | 899 | USD |  |

|                                                                                             |  |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |  |  | 897 |
| INTERES POR MOROSIDAD                                                                       |  |  | 898 |
| MULTA                                                                                       |  |  | 899 |
| TOTAL PAGADO                                                                                |  |  | 900 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO                         |  |  |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     |  |  |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   |  |  |     |

|                             |       |     |       |
|-----------------------------|-------|-----|-------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |       |     |       |
| 903                         | Nº No | 910 | Nº No |
| 904                         | USD   | 911 | USD   |

|                           |       |     |       |
|---------------------------|-------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |       |     |       |
| 912                       | Nº No | 919 | Nº No |
| 913                       | USD   | 920 | USD   |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE DEBIDA DILIGENCIA (Art. 10 de la L.O.R.T.D.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE:

NOMBRE:

Cédula de Identidad No. de Pasaporte:

Cédula de Identidad No. de Pasaporte:

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASO S.A. TEL: 2613 539 B.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2004-0796 A 01-12-06