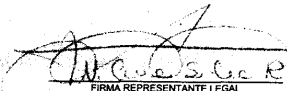


|                                                                                              |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| <b>SRI</b>                                                                                   |                 | <b>FORMULARIO 101</b> |     | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                              | <b>No. 30 0013126</b>                                    |                                                                                                         |     |     |     |   |
| <b>RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2006-1520</b>                                                       |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                         |                 |                       |     | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                                               |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| 102 AÑO 2008                                                                                 |                 |                       |     | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                                               |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                         |                 |                       |     | 203 EXPEDIENTE                                                                                                                   |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| 201 RUC 06917400330001                                                                       |                 |                       |     | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMERICAN SHOWS, AMERICANSHOWSSA                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| 203 EXPEDIENTE 36254                                                                         |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| <b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b> |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                  |                 | 011                   | +   | -                                                                                                                                | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |                                                          | 013                                                                                                     | +   | -   |     |   |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                  |                 | 012                   | +   | -                                                                                                                                | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |                                                          | 014                                                                                                     | +   | -   |     |   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                                |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              | <b>(011+012+013+014)</b>                                 |                                                                                                         | 015 | =   |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                   |                 |                       |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                                                      |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                 |                       |     | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                      |                 |                       |     | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |                                              |                                                          |                                                                                                         |     |     |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                 |                 | 311                   | +   | 800,00                                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                                                          | 601                                                                                                     | +   | -   |     |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                       |                 | 312                   | +   | -                                                                                                                                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |                                                          | 602                                                                                                     | +   | -   |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE                                            | RELACIONADOS    | LOCALES               | 313 | +                                                                                                                                | -                                            | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                                                         | 603 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 314 | +                                                                                                                                | -                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                                         | 604 | +   | -   |   |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES               | 315 | +                                                                                                                                | -                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                                                         | 605 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 316 | +                                                                                                                                | -                                            | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |                                                                                                         | 606 | +   | -   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                              | RELACIONADOS    | LOCALES               | 317 | +                                                                                                                                | -                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |                                                                                                         | 607 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 318 | +                                                                                                                                | -                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |                                                                                                         | 608 | +   | -   |   |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES               | 319 | +                                                                                                                                | -                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |                                                                                                         | 609 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 320 | +                                                                                                                                | -                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                                         | 610 | +   | -   |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                            |                 |                       |     | 321                                                                                                                              | (-)                                          | -                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |     | 611 | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                           |                 |                       |     | 323                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |     | 612 | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                         |                 |                       |     | 324                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                   |     | 609 | =   | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |                       |     | 325                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | <b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>                                                                             |     | 609 | =   | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                           |                 |                       |     | 326                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |     | 601 | +   | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                       |                 |                       |     | 327                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     | 602 | +   | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                               |                 |                       |     | 328                                                                                                                              | +                                            | -                                                        |                                                                                                         |     |     |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                      |                 |                       |     | 329                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                                                                  |     |     |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                              |                 |                       |     | 330                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | <b>COSTO</b>                                                                                            |     |     |     |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                               |                 |                       |     | 331                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | <b>GASTO</b>                                                                                            |     |     |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |                       |     | 332                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |     | 701 | +   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                |                 |                       |     | 339                                                                                                                              | =                                            | 800,00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |     | 702 | +   | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                           |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |     | 703 | +   | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                 |                 |                       |     | 341                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |     | 705 | (-) | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                       |                 |                       |     | 342                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |     | 706 | +   | - |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                            |                 |                       |     | 343                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |     | 707 | +   | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                           |                 |                       |     | 344                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |     | 708 | +   | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                             |                 |                       |     | 345                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |     | 709 | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL                                            |                 |                       |     | 346                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |     | 710 | +   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                          |                 |                       |     | 347                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |     | 711 | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                       |                 |                       |     | 348                                                                                                                              | (-)                                          | -                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |     | 712 | +   | - |
| TERRENOS                                                                                     |                 |                       |     | 349                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |     | 713 | (-) | - |
| OBRAS EN PROCESO                                                                             |                 |                       |     | 350                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |     | 715 | +   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                     |                 |                       |     | 355                                                                                                                              | =                                            | -                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     | 717 | +   | - |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                                                          |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |     | 719 | +   | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                        |                 |                       |     | 371                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |     | 721 | +   | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                        |                 |                       |     | 373                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                       |     | 723 | +   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                              |                 |                       |     | 375                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |     | 725 | +   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                      |                 |                       |     | 377                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |     | 727 | +   | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                   |                 |                       |     | 378                                                                                                                              | (-)                                          | -                                                        | COMBUSTIBLES                                                                                            |     | 729 | +   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |                 |                       |     | 379                                                                                                                              | =                                            | -                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |     | 731 | +   | - |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                                                    |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |     | 733 | +   | - |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                                      |                 |                       |     | 381                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | TRANSPORTE                                                                                              |     | 735 | +   | - |
| OTRAS                                                                                        |                 |                       |     | 382                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |     | 737 | +   | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES               | 383 | +                                                                                                                                | -                                            | PARA DESAHUCIO                                           |                                                                                                         | 739 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 384 | +                                                                                                                                | -                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                 |                                                                                                         | 740 | +   | -   |   |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES               | 385 | +                                                                                                                                | -                                            | OTRAS PROVISIONES                                        |                                                                                                         | 743 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 386 | +                                                                                                                                | -                                            | LOCAL                                                    |                                                                                                         | 745 | +   | -   |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                            | RELACIONADOS    | LOCALES               | 387 | +                                                                                                                                | -                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                         | 747 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 388 | +                                                                                                                                | -                                            | LOCAL                                                    |                                                                                                         | 749 | +   | -   |   |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES               | 389 | +                                                                                                                                | -                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                         | 751 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 390 | +                                                                                                                                | -                                            | LOCAL                                                    |                                                                                                         | 753 | +   | -   |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                            |                 |                       |     | 391                                                                                                                              | (-)                                          | -                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            |     | 755 | +   | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                    |                 |                       |     | 392                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |     | 757 | +   | - |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                             |                 |                       |     | 397                                                                                                                              | =                                            | -                                                        | RELACIONADOS                                                                                            |     | 759 | +   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                      |                 |                       |     | 399                                                                                                                              | =                                            | 800,00                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                         |     | 761 | +   | - |
| <b>PASIVO</b>                                                                                |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          | LOCAL                                                                                                   |     | 763 | +   | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                      |                 |                       |     |                                                                                                                                  |                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |     | 765 | +   | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS    | LOCALES               | 411 | +                                                                                                                                | -                                            | RELACIONADAS                                             |                                                                                                         | 767 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 412 | +                                                                                                                                | -                                            | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                         | 769 | +   | -   |   |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES               | 413 | +                                                                                                                                | -                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                           |                                                                                                         | 770 | +   | -   |   |
|                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR          | 414 | +                                                                                                                                | -                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                 |                                                                                                         | 771 | +   | -   |   |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                        |                 |                       |     | 773                                                                                                                              | +                                            | -                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |     | 775 | +   | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |                 |                       |     | 776                                                                                                                              | +                                            | -                                                        |                                                                                                         |     |     |     |   |

|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|-----|
| <b>SRI FORMULARIO 101</b>                                                                                                                                                     |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |         |         |                                                                                                        | <b>No. 30 0013126</b>                                          |                                             |         |           |     |
| <small>RESOLUCIÓN IP NAC-DGER 2006-1520</small>                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |        | LOCALES                                                                                                                          | 415     | +       |                                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +       |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 416     | -       |                                                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                         | +       |           |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 417     | +       |                                                                                                        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                         | +       |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 418     | +       |                                                                                                        | ACELERADA                                                      | 783                                         | +       |           |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES | 419     | +                                                                                                      | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +       |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 420     | +       |                                                                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                             | 787                                         | +       |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES | 421     | +                                                                                                      |                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                   | 789     | +         |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 422     | +       |                                                                                                        | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +       |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 423     | +       |                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | =       |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 424     | +       |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                   |                                             |         | 798       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 425     | +       |                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                             |         | (797+798) |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 426     | +       |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 799       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 427     | +       |                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                             |         | 794       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 428     | +       |                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                             |         | 795       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 430     | =       |                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                             |         | 796       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES | 441     | +                                                                                                      | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                             |         |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 442     | +       |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES | 443     | +                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 899-799=0                                   | 901     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 444     | +       |                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 900-799=0                                   | 902     | =         |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES | 445     | +                                                                                                      | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             | 911     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 446     | +       |                                                                                                        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   | 912     | (-)       |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES | 447     | +                                                                                                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       | 913     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 448     | +       |                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             | 914     | +         |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES | 449     | +                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                             | 915     | +         |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 450     | +       |                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                             | 916     | +         |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES | 451     | +                                                                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)          | 917     | +         |     |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 452     | +       |                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             | 918     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 453     | +       |                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 919     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 454     | +       |                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             | 920     | +         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 455     | +       |                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             | 921     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 456     | +       |                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             | 922     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 457     | +       |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 458     | +       |                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             | 929     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 459     | +       |                                                                                                        | PÉRDIDA                                                        |                                             | 930     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 460     | +       |                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             | 941     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 470     | +       |                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                             | 942     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 480     | +       |                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             | 948     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 490     | +       |                                                                                                        | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             | 951     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 499     | =       |                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             | 952     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 501     | +       | 800.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             | 953     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 503     | (-)     |                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             | 954     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 506     | +       |                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             | 955     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 507     | +       |                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 956     | (-)       |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 509     | +       |                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0 | 959     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 513     | +       |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 515     | (-)     |                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0 | 960     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 517     | +       |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 519     | (-)     |                                                                                                        | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             | 979     | =         |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 594     | =       | 800.00                                                                                                 |                                                                |                                             |         |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 599     | =       | 800.00                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                             | 984     | =         |     |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |        | 897                                                                                                                              | USD     | INTERÉS |                                                                                                        | 898                                                            | USD                                         | MULTA   |           |     |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>                                                                            |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             | 859-897 | 902       | +   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 903       | +   |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 904       | +   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 909       | =   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 905       | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 906       | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         | 907       | USD |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  |         |         | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                       |                                                                |                                             |         |           |     |
| 908                                                                                                                                                                           | N/C No | 910                                                                                                                              | N/C No  | 912     | N/C No                                                                                                 | 914                                                            | N/C No                                      | 916     | Resol No. |     |
| 909                                                                                                                                                                           | USD    | 911                                                                                                                              | USD     | 913     | USD                                                                                                    | 915                                                            | USD                                         | 917     | USD       |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |        |                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                        |                                                                |                                             |         |           |     |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                              |        |                                                                                                                                  |         |         | <br>FIRMA CONTADOR |                                                                |                                             |         |           |     |
| NOMBRE: NILHA SILVA                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                  |         |         | NOMBRE: JORGE AGUIA                                                                                    |                                                                |                                             |         |           |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601067630                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  |         |         | RUC No.: 0601844368001                                                                                 |                                                                |                                             |         |           |     |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



11544643825149 10:52:28 2009/04/08 FISCAL  
ON Impuestos S.R.L. RTOBAMIA

20 ABR 2009