

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  |                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                                |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES</b> FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES |  | <b>No.</b> 20 0162534                                                        |  |
| <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN Nº 0064                                                                                                                                |  | <b>IMPORTANTE:</b> ÚNICO LÍBRER INSTRUMENTOS AL REVERSO                                             |  | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>                                  |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                             |  | <b>2003</b>                                                                                         |  | <b>2003</b>                                                                  |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                             |  | <b>2003</b>                                                                                         |  | <b>2003</b>                                                                  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                                                              |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                  |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                       |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                          |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |  | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                                                      |  | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                               |  |
| <b>311 CAJA, BANCOS</b>                                                                                                                                                 |  | <b>611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                                               |  | <b>611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                        |  |
| <b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>                                                                                                                           |  | <b>612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>                                                    |  | <b>612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>                             |  |
| <b>313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS</b>                                                                                                             |  | <b>613 EXPORTACIONES</b>                                                                            |  | <b>613 EXPORTACIONES</b>                                                     |  |
| <b>314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                                                                                                            |  | <b>614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>                                                                    |  | <b>614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>                                             |  |
| <b>315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</b>                                                                                                                 |  | <b>615 OTROS INGRESOS CUENTAS</b>                                                                   |  | <b>615 OTROS INGRESOS CUENTAS</b>                                            |  |
| <b>316 OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                                                                                     |  | <b>616 REMUNERACIONES FINANCIERAS</b>                                                               |  | <b>616 REMUNERACIONES FINANCIERAS</b>                                        |  |
| <b>317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (IVA)</b>                                                                                                               |  | <b>617 OTROS INGRESOS</b>                                                                           |  | <b>617 OTROS INGRESOS</b>                                                    |  |
| <b>318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTAS</b>                                                                                                            |  | <b>618 TOTAL INGRESOS</b>                                                                           |  | <b>618 TOTAL INGRESOS</b>                                                    |  |
| <b>319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>                                                                                                                                  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                          |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                   |  |
| <b>320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                                                                                                           |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                   |  |
| <b>321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                                                                                       |  | <b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                                  |  | <b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>           |  |
| <b>322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>                                                                                                             |  | <b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                                    |  | <b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>             |  |
| <b>323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>                                                                                                                                      |  | <b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                                    |  | <b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>             |  |
| <b>324 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>                                                                                                             |  | <b>714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                             |  | <b>714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>      |  |
| <b>325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                     |  | <b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                      |  | <b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                               |  |
| <b>326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |  | <b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>                                                           |  | <b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>                                    |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                  |  | <b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>                                                           |  | <b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>                                    |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                         |  | <b>718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                    |  | <b>718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>                             |  |
| <b>351 TERRENIOS</b>                                                                                                                                                    |  | <b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                                       |  | <b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                |  |
| <b>352 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>                                                                                                                                      |  | <b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES</b>                                                    |  | <b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES</b>                             |  |
| <b>353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS</b>                                                                                                                  |  | <b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                                          |  | <b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                   |  |
| <b>354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>                                                                                                                                        |  | <b>722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                            |  | <b>722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                     |  |
| <b>355 VEHÍCULOS</b>                                                                                                                                                    |  | <b>723 GASTOS DE MANEJO</b>                                                                         |  | <b>723 GASTOS DE MANEJO</b>                                                  |  |
| <b>356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>                                                                                                                                |  | <b>724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                                      |  | <b>724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                               |  |
| <b>357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                       |  | <b>725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                            |  | <b>725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                     |  |
| <b>358 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRÉDITO ACTIVO FIJO</b>                                                                                                              |  | <b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                                 |  | <b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                          |  |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                   |  | <b>727 EQUIPOS Y RECURSOS DE P. MANO, EQUIP. Y OTRAS</b>                                            |  | <b>727 EQUIPOS Y RECURSOS DE P. MANO, EQUIP. Y OTRAS</b>                     |  |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                       |  | <b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                                             |  | <b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                      |  |
| <b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>                                                                                                        |  | <b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                                                  |  | <b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                           |  |
| <b>362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                                                                                                                                |  | <b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                                       |  | <b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                |  |
| <b>363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                 |  | <b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES</b>                                                    |  | <b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES</b>                             |  |
| <b>364 TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            |  | <b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                                          |  | <b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                   |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                              |  | <b>733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                            |  | <b>733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                     |  |
| <b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>                                                                                                                        |  | <b>734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                                                  |  | <b>734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                           |  |
| <b>372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>                                                                                                                 |  | <b>735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>                        |  | <b>735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> |  |
| <b>373 SALDO DE DEUDA DE DEPRECIACIÓN CUMULADA</b>                                                                                                                      |  | <b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>                                |  | <b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>         |  |
| <b>374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                                                                                                      |  | <b>737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                               |  | <b>737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                        |  |
| <b>375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>                                                                                                                                   |  | <b>738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                             |  | <b>738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                      |  |
| <b>376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                        |  | <b>739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                               |  | <b>739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                        |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                |  | <b>740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                             |  | <b>740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                      |  |
| <b>381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                     |  | <b>741 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>                                                                   |  | <b>741 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>                                            |  |
| <b>382 (1) PROVISIONES INCORRIBLES</b>                                                                                                                                  |  | <b>742 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                    |  | <b>742 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                             |  |
| <b>383 INVENTARIOS A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                    |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                 |  |
| <b>384 OTROS</b>                                                                                                                                                        |  | <b>751 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                                       |  | <b>751 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                |  |
| <b>385 GASTOS ANTICIPADOS</b>                                                                                                                                           |  | <b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES</b>                                                    |  | <b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES</b>                             |  |
| <b>386 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                |  | <b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                                          |  | <b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                   |  |
| <b>387 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                          |  | <b>754 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                            |  | <b>754 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                     |  |
| <b>388 TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             |  | <b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                                                  |  | <b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                           |  |
| <b>389 ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                         |  | <b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>                        |  | <b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                                       |  | <b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>                                |  | <b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>         |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                             |  | <b>758 GASTOS EN VENTAS</b>                                                                         |  | <b>758 GASTOS EN VENTAS</b>                                                  |  |
| <b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS</b>                                                                                                                   |  | <b>759 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD</b>                                                                 |  | <b>759 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD</b>                                          |  |
| <b>412 (1) PROVISIONES INCORRIBLES</b>                                                                                                                                  |  | <b>760 COMRASTABLES</b>                                                                             |  | <b>760 COMRASTABLES</b>                                                      |  |
| <b>413 INVENTARIOS A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                    |  | <b>761 RESERVAS Y RESERVOIOS (OTROS Y SIMILARES)</b>                                                |  | <b>761 RESERVAS Y RESERVOIOS (OTROS Y SIMILARES)</b>                         |  |
| <b>414 OTROS</b>                                                                                                                                                        |  | <b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                                 |  | <b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                          |  |
| <b>415 GASTOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                            |  | <b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b>                                                                        |  | <b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b>                                                 |  |
| <b>416 GASTOS DE VAJE</b>                                                                                                                                               |  | <b>764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                                                  |  | <b>764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                           |  |
| <b>417 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                                                                                  |  | <b>765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>                                   |  | <b>765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>            |  |
| <b>418 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                                                                                  |  | <b>766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>                                                        |  | <b>766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>                                 |  |
| <b>419 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>                                                                                                                   |  | <b>767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                            |  | <b>767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>                                     |  |
| <b>420 CUENTAS INCORRIBLES</b>                                                                                                                                          |  | <b>768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                  |  | <b>768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>                           |  |
| <b>421 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |  | <b>769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>                                               |  | <b>769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>                        |  |
| <b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                         |  | <b>770 CUENTAS INCORRIBLES</b>                                                                      |  | <b>770 CUENTAS INCORRIBLES</b>                                               |  |
| <b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS</b>                                                                                                                   |  | <b>771 SALDO DE INVENTARIOS</b>                                                                     |  | <b>771 SALDO DE INVENTARIOS</b>                                              |  |
| <b>442 (1) PROVISIONES INCORRIBLES</b>                                                                                                                                  |  | <b>772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>                                                 |  | <b>772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>                          |  |
| <b>443 INVENTARIOS A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                    |  | <b>773 (1) PROVISIONES INCORRIBLES</b>                                                              |  | <b>773 (1) PROVISIONES INCORRIBLES</b>                                       |  |
| <b>444 OTROS</b>                                                                                                                                                        |  | <b>774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                        |  | <b>774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                 |  |
| <b>445 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                                                                                            |  | <b>775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                  |  | <b>775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           |  |
| <b>446 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                                                                                            |  | <b>776 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  | <b>776 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                           |  |
| <b>447 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                                                                                  |  | <b>777 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>                                                              |  | <b>777 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>                                       |  |
| <b>448 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>                                                                                                                  |  | <b>778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                            |  | <b>778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |  |
| <b>449 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>                                                                                                                   |  | <b>779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                            |  | <b>779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |  |
| <b>450 CUENTAS INCORRIBLES</b>                                                                                                                                          |  | <b>780 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                                    |  | <b>780 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                             |  |
| <b>451 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                   |  | <b>781 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                   |  | <b>781 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                            |  |
| <b>452 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                        |  | <b>782 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                                                    |  | <b>782 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                             |  |
| <b>453 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>                                                                                                                                      |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                           |  |
| <b>454 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                        |  | <b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                   |  | <b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                            |  |
| <b>455 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                |  | <b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                                                    |  | <b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                             |  |
| <b>456 GASTOS ANTICIPADOS</b>                                                                                                                                           |  | <b>803 (1) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>803 (1) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>457 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                |  | <b>804 (2) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>804 (2) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>458 TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                          |  | <b>805 (3) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>805 (3) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>459 TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             |  | <b>806 (4) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>806 (4) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>460 PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                         |  | <b>807 (5) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>807 (5) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                              |  | <b>808 (6) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>808 (6) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO</b>                                                                                                                                 |  | <b>809 (7) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>809 (7) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>                                                                                                       |  | <b>810 (8) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>810 (8) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>503 APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>                                                                                                    |  | <b>811 (9) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                |  | <b>811 (9) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                         |  |
| <b>504 RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA</b>                                                                                                                           |  | <b>812 (10) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>812 (10) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>505 RESERVA DE CAPITAL</b>                                                                                                                                           |  | <b>813 (11) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>813 (11) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>506 OTROS SUPERAVIT</b>                                                                                                                                              |  | <b>814 (12) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>814 (12) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                                                                                |  | <b>815 (13) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>815 (13) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>508 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                                                                              |  | <b>816 (14) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>816 (14) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>509 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                                                       |  | <b>817 (15) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>817 (15) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>510 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                                                                                                                        |  | <b>818 (16) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>818 (16) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>511 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        |  | <b>819 (17) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>819 (17) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    |  | <b>820 (18) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                               |  | <b>820 (18) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA</b>                                        |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                          |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>ANTICIPO PROPRIO AÑO</b>                                                                         |  | <b>ANTICIPO PROPRIO AÑO</b>                                                  |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                          |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                   |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>PAGO PREVIO</b>                                                                                  |  | <b>PAGO PREVIO</b>                                                           |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                       |  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>INTERÉS POR MOROSIDAD</b>                                                                        |  | <b>INTERÉS POR MOROSIDAD</b>                                                 |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>MULTAS</b>                                                                                       |  | <b>MULTAS</b>                                                                |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                 |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                          |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                  |  | <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                           |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                    |  | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                             |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                       |  | <b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                |  |
| <b>DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)</b> |  | <b>POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02</b>                                           |  | <b>POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02</b>                    |  |

30 AGO. 2004