

|                                             |  |                                                                                                                                  |  |                    |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>FORMULARIO 101</b>                       |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 0051015</b> |  |
| <b>RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520</b>      |  |                                                                                                                                  |  |                    |  |
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> |  | <b>104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>                                                                                       |  |                    |  |
| <b>102 AÑO 2008</b>                         |  | <b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                                                         |  |                    |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b> |  | <b>201 RUC 1791242815 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.B.I. COMPANY LTD. 203 EXPEDIENTE 47695-83</b>                      |  |                    |  |

  

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |     |   |            |                                              |  |     |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|----------------------------------------------|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 | + |            | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  | 013 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 | + | 722.824,48 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  | 014 | + |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         |  |     |   |            | (011+012+013+014) 015 =                      |  |     |   |  |

  

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                |                 |              |     |   | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |     |   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                                     |  |  |  |  |
| CAJA, BANCOS                                          |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                 |              |     |   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  |  |  |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |  |  |
|                                                       | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |              |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                 |              |     |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                 |              |     |   | <b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612</b>                                                              |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                 |              |     |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                 |              |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                 |              |     |   | <b>339 = 16.498,06</b>                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                 |              |     |   | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                                                                  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                 |              |     |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |  |  |
| TERRENOS                                              |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |              |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                 |              |     |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                 |              |     |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                 |              |     |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                 |              |     |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                 |              |     |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                 |              |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |              |     |   | COMBUSTIBLES                                                                                            |  |  |  |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               |                 |              |     |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |                 |              |     |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  |  |  |  |
| OTRAS                                                 |                 |              |     |   | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  |                 |              |     |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                          |                 |              |     |   | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       |                 |              |     |   | PROVISIONES                                                                                             |  |  |  |  |
| LOCALES                                               |                 |              |     |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                 |              |     |   | COMISIONES                                                                                              |  |  |  |  |
| LOCALES                                               |                 |              |     |   | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                 |              |     |   | RELACIONADOS                                                                                            |  |  |  |  |
| LOCALES                                               |                 |              |     |   | NO RELACIONADOS                                                                                         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                 |              |     |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     |                 |              |     |   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                          |                 |              |     |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       |                 |              |     |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  |  |  |  |
| LOCALES                                               |                 |              |     |   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                 |              |     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                 |              |     |   | <b>339+369+379+397</b>                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               |                 |              |     |   | <b>399 = 74.302,44</b>                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>PASIVO</b>                                         |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                          |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| LOCALES                                               |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| LOCALES                                               |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                          |                 |              |     |   |                                                                                                         |  |  |  |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |           | No. 0051015                                                    |                                             |     |           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-------|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES         | 415                                                                                                                       | +         | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +   | 778       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 416                                                                                                                       | +         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                                         | +   | 780       | +     |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                | LOCALES         | 417                                                                                                                       | +         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                         | +   | 782       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 418                                                                                                                       | +         | ACELERADA                                                      | 783                                         | +   | 784       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO ACCELERADA   |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADOS    | 419                                                                                                                       | +         | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +   | 786       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 420                                                                                                                       | +         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                         | +   | 788       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS | 421                                                                                                                       | +         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                         | +   | 790       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 422                                                                                                                       | +         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +   | 792       | +     |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 423                                                                                                                       | +         | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | =   |           |       |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 424                                                                                                                       | +         | TOTAL GASTOS                                                   |                                             |     | 798       | =     |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 425                                                                                                                       | +         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |                                             |     | (797+798) | 799   |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 426                                                                                                                       | +         |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 427                                                                                                                       | +         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                             |     | 794       |       |            |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 428                                                                                                                       | +         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                             |     | 795       |       |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 439                                                                                                                       | =         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                             |     | 796       |       |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS    | 441                                                                                                                       | +         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |     |           |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 442                                                                                                                       | +         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699-799-0                                   |     | 801       | =     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS | 443                                                                                                                       | +         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699-799-0                                   |     | 802       | =     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 444                                                                                                                       | +         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             |     | 811       | (-)   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                | LOCALES         | 445                                                                                                                       | +         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   |     | 812       | (-)   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 446                                                                                                                       | +         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       |     | 813       | (-)   |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                | LOCALES         | 447                                                                                                                       | +         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             |     | 814       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 448                                                                                                                       | +         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                             |     | 815       | +     |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                        | RELACIONADOS    | 449                                                                                                                       | +         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                             |     | 816       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 450                                                                                                                       | +         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]           |     | 817       | +     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS | 451                                                                                                                       | +         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             |     | 818       | (-)   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 452                                                                                                                       | +         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             |     | 819       | (-)   |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 453                                                                                                                       | +         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             |     | 820       | +     |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 454                                                                                                                       | +         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             |     | 821       | (-)   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 455                                                                                                                       | +         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             |     | 822       | (-)   |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 456                                                                                                                       | +         |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 457                                                                                                                       | +         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             |     | 829       | =     |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 458                                                                                                                       | +         | PÉRDIDA                                                        |                                             |     | 839       | =     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 469                                                                                                                       | =         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             |     | 841       | =     |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 479                                                                                                                       | +         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                             |     | 842       | =     |            |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 489                                                                                                                       | +         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             |     | 849       | =     |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 439+469+479+489 | 499                                                                                                                       | =         | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             |     | 851       | (-)   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                           |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             |     | 852       | (-)   |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                           | 501             | +                                                                                                                         | 2.000,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             |     | 853       | (-)   |            |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                                                                                                         | 503             | (-)                                                                                                                       |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             |     | 854       | (-)   |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                              | 505             | +                                                                                                                         | 13.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             |     | 855       | (-)   |            |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507             | +                                                                                                                         |           | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             |     | 856       | (-)   |            |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 509             | +                                                                                                                         | 21.413,69 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 |     | 859       | =     |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                           | 513             | +                                                                                                                         |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                             | 515             | (-)                                                                                                                       | 44.035,33 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 |     | 869       | =     |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                                  | 517             | +                                                                                                                         |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                                               | 519             | (-)                                                                                                                       |           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             |     | 879       | =     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 598             | =                                                                                                                         | 8.622,04  |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                               | 499+598         | 599                                                                                                                       | =         | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                             |     | 890       |       |            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | 897             | USD                                                                                                                       |           | INTERÉS                                                        | 898                                         | USD |           | MULTA | 899        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     | 859-897   | 902   | +          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           | 903   | +          |
| MULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           | 904   | +          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           | 999   | =          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           | 905   | USD        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           | 906   | USD        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           | 907   | USD        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| 908                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIC No.         | 910                                                                                                                       | NIC No.   | 912                                                            | NIC No.                                     | 914 | NIC 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 ESTE SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)                                                                                                           |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>JOSE MARIA RUIZ ARZOS</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>1700219742</p> </div> <div> <p>OPERADOR 2</p> <p>CAU</p> </div> <div> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>HERTHE PAZANO N.</p> <p>1703277055</p> </div> </div> |                 |                                                                                                                           |           |                                                                |                                             |     |           |       |            |