

|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |                                                          |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520                         |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                                          | <b>No. 30 0005289</b> |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  | 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                                              |                                                          |                       |  |
| 102 AÑO                                                                               |  | 106 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                            |                                                          |                       |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                                                                                                  |                                                          | 203 EXPEDIENTE        |  |
| 201 RUC                                                                               |  | IBOPE TIME DEL ECUADOR S.A.                                                                                                      |                                                          | 48740                 |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                  |                                                          |                       |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 + 150.750,00                                                                                                                 |                                                          | 013 + 21.609,41       |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 +                                                                                                                            |                                                          | 014 + 107.890,11      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  | (011+012-013+014)                                                                                                                |                                                          | 015 = 281.449,52      |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                       |  |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                                                                                                  | INGRESOS                                                 |                       |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%             |                       |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | 001 + 1.945.771,08                                       |                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%              |                       |  |
| 012 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 002 +                                                    |                       |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                            |  |                                                                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      |                       |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  | 003 + 22.809,41                                          |                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | 004 +                                                    |                       |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | 005 +                                                    |                       |  |
| 016 + 335.635,49                                                                      |  |                                                                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                       |  |
| 017 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 006 + 2.210,36                                           |                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE                                       |  |                                                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |                       |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                                                                                                  | 007 +                                                    |                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | 008 + 100.448,60                                         |                       |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                                                                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | 009 +                                                    |                       |  |
| 018 + 181.628,45                                                                      |  |                                                                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |                       |  |
| 019 + 786,29                                                                          |  |                                                                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                       |  |
| 020 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                       |  |
| 021 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                       |  |
| 022 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 010 +                                                    |                       |  |
| 023 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 011 +                                                    |                       |  |
| 024 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 012 + 1.333,38                                           |                       |  |
| 025 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012                      |                       |  |
| 026 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 009 = 2.083.583,03                                       |                       |  |
| 027 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)              |                       |  |
| 028 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 001 +                                                    |                       |  |
| 029 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                       |  |
| 030 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 002 +                                                    |                       |  |
| 031 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                          |                       |  |
| 032 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | COSTO                                                    |                       |  |
| 033 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | GASTO                                                    |                       |  |
| 034 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 701 +                                                    |                       |  |
| 035 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 702 +                                                    |                       |  |
| 036 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 703 +                                                    |                       |  |
| 037 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 704 +                                                    |                       |  |
| 038 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 705 +                                                    |                       |  |
| 039 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 706 +                                                    |                       |  |
| 040 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 707 +                                                    |                       |  |
| 041 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 708 +                                                    |                       |  |
| 042 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 709 +                                                    |                       |  |
| 043 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 710 +                                                    |                       |  |
| 044 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 711 +                                                    |                       |  |
| 045 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 712 +                                                    |                       |  |
| 046 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 713 +                                                    |                       |  |
| 047 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 714 +                                                    |                       |  |
| 048 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 715 +                                                    |                       |  |
| 049 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 716 +                                                    |                       |  |
| 050 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 717 +                                                    |                       |  |
| 051 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 718 +                                                    |                       |  |
| 052 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 719 +                                                    |                       |  |
| 053 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 720 +                                                    |                       |  |
| 054 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 721 +                                                    |                       |  |
| 055 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 722 +                                                    |                       |  |
| 056 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 723 +                                                    |                       |  |
| 057 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 724 +                                                    |                       |  |
| 058 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 725 +                                                    |                       |  |
| 059 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 726 +                                                    |                       |  |
| 060 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 727 +                                                    |                       |  |
| 061 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 728 +                                                    |                       |  |
| 062 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 729 +                                                    |                       |  |
| 063 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 730 +                                                    |                       |  |
| 064 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 731 +                                                    |                       |  |
| 065 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 732 +                                                    |                       |  |
| 066 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 733 +                                                    |                       |  |
| 067 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 734 +                                                    |                       |  |
| 068 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 735 +                                                    |                       |  |
| 069 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 736 +                                                    |                       |  |
| 070 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 737 +                                                    |                       |  |
| 071 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 738 +                                                    |                       |  |
| 072 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 739 +                                                    |                       |  |
| 073 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 740 +                                                    |                       |  |
| 074 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 741 +                                                    |                       |  |
| 075 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 742 +                                                    |                       |  |
| 076 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 743 +                                                    |                       |  |
| 077 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 744 +                                                    |                       |  |
| 078 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 745 +                                                    |                       |  |
| 079 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 746 +                                                    |                       |  |
| 080 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 747 +                                                    |                       |  |
| 081 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 748 +                                                    |                       |  |
| 082 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 749 +                                                    |                       |  |
| 083 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 750 +                                                    |                       |  |
| 084 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 751 +                                                    |                       |  |
| 085 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 752 +                                                    |                       |  |
| 086 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 753 +                                                    |                       |  |
| 087 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 754 +                                                    |                       |  |
| 088 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 755 +                                                    |                       |  |
| 089 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 756 +                                                    |                       |  |
| 090 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 757 +                                                    |                       |  |
| 091 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 758 +                                                    |                       |  |
| 092 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 759 +                                                    |                       |  |
| 093 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 760 +                                                    |                       |  |
| 094 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 761 +                                                    |                       |  |
| 095 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 762 +                                                    |                       |  |
| 096 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 763 +                                                    |                       |  |
| 097 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 764 +                                                    |                       |  |
| 098 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 765 +                                                    |                       |  |
| 099 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 766 +                                                    |                       |  |
| 100 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 767 +                                                    |                       |  |
| 101 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 768 +                                                    |                       |  |
| 102 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 769 +                                                    |                       |  |
| 103 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 770 +                                                    |                       |  |
| 104 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 771 +                                                    |                       |  |
| 105 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 772 +                                                    |                       |  |
| 106 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 773 +                                                    |                       |  |
| 107 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 774 +                                                    |                       |  |
| 108 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 775 +                                                    |                       |  |
| 109 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 776 +                                                    |                       |  |
| 110 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 777 +                                                    |                       |  |
| 111 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 778 +                                                    |                       |  |
| 112 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 779 +                                                    |                       |  |
| 113 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 780 +                                                    |                       |  |
| 114 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 781 +                                                    |                       |  |
| 115 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 782 +                                                    |                       |  |
| 116 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 783 +                                                    |                       |  |
| 117 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 784 +                                                    |                       |  |
| 118 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 785 +                                                    |                       |  |
| 119 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 786 +                                                    |                       |  |
| 120 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 787 +                                                    |                       |  |
| 121 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 788 +                                                    |                       |  |
| 122 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 789 +                                                    |                       |  |
| 123 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 790 +                                                    |                       |  |
| 124 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 791 +                                                    |                       |  |
| 125 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 792 +                                                    |                       |  |
| 126 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 793 +                                                    |                       |  |
| 127 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 794 +                                                    |                       |  |
| 128 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 795 +                                                    |                       |  |
| 129 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 796 +                                                    |                       |  |
| 130 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 797 +                                                    |                       |  |
| 131 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 798 +                                                    |                       |  |
| 132 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 799 +                                                    |                       |  |
| 133 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 800 +                                                    |                       |  |
| 134 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 801 +                                                    |                       |  |
| 135 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 802 +                                                    |                       |  |
| 136 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 803 +                                                    |                       |  |
| 137 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 804 +                                                    |                       |  |
| 138 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 805 +                                                    |                       |  |
| 139 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 806 +                                                    |                       |  |
| 140 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 807 +                                                    |                       |  |
| 141 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 808 +                                                    |                       |  |
| 142 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 809 +                                                    |                       |  |
| 143 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 810 +                                                    |                       |  |
| 144 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 811 +                                                    |                       |  |
| 145 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 812 +                                                    |                       |  |
| 146 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 813 +                                                    |                       |  |
| 147 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 814 +                                                    |                       |  |
| 148 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 815 +                                                    |                       |  |
| 149 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 816 +                                                    |                       |  |
| 150 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 817 +                                                    |                       |  |
| 151 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 818 +                                                    |                       |  |
| 152 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 819 +                                                    |                       |  |
| 153 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 820 +                                                    |                       |  |
| 154 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 821 +                                                    |                       |  |
| 155 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 822 +                                                    |                       |  |
| 156 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 823 +                                                    |                       |  |
| 157 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 824 +                                                    |                       |  |
| 158 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 825 +                                                    |                       |  |
| 159 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 826 +                                                    |                       |  |
| 160 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 827 +                                                    |                       |  |
| 161 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 828 +                                                    |                       |  |
| 162 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 829 +                                                    |                       |  |
| 163 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 830 +                                                    |                       |  |
| 164 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 831 +                                                    |                       |  |
| 165 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 832 +                                                    |                       |  |
| 166 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 833 +                                                    |                       |  |
| 167 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 834 +                                                    |                       |  |
| 168 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 835 +                                                    |                       |  |
| 169 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 836 +                                                    |                       |  |
| 170 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 837 +                                                    |                       |  |
| 171 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 838 +                                                    |                       |  |
| 172 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 839 +                                                    |                       |  |
| 173 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 840 +                                                    |                       |  |
| 174 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 841 +                                                    |                       |  |
| 175 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 842 +                                                    |                       |  |
| 176 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 843 +                                                    |                       |  |
| 177 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 844 +                                                    |                       |  |
| 178 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 845 +                                                    |                       |  |
| 179 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 846 +                                                    |                       |  |
| 180 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 847 +                                                    |                       |  |
| 181 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 848 +                                                    |                       |  |
| 182 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 849 +                                                    |                       |  |
| 183 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 850 +                                                    |                       |  |
| 184 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 851 +                                                    |                       |  |
| 185 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 852 +                                                    |                       |  |
| 186 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 853 +                                                    |                       |  |
| 187 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 854 +                                                    |                       |  |
| 188 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 855 +                                                    |                       |  |
| 189 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 856 +                                                    |                       |  |
| 190 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 857 +                                                    |                       |  |
| 191 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 858 +                                                    |                       |  |
| 192 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 859 +                                                    |                       |  |
| 193 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 860 +                                                    |                       |  |
| 194 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 861 +                                                    |                       |  |
| 195 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 862 +                                                    |                       |  |
| 196 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 863 +                                                    |                       |  |
| 197 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 864 +                                                    |                       |  |
| 198 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 865 +                                                    |                       |  |
| 199 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 866 +                                                    |                       |  |
| 200 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 867 +                                                    |                       |  |
| 201 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 868 +                                                    |                       |  |
| 202 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 869 +                                                    |                       |  |
| 203 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 870 +                                                    |                       |  |
| 204 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 871 +                                                    |                       |  |
| 205 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 872 +                                                    |                       |  |
| 206 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 873 +                                                    |                       |  |
| 207 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 874 +                                                    |                       |  |
| 208 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 875 +                                                    |                       |  |
| 209 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 876 +                                                    |                       |  |
| 210 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 877 +                                                    |                       |  |
| 211 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 878 +                                                    |                       |  |
| 212 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 879 +                                                    |                       |  |
| 213 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 880 +                                                    |                       |  |
| 214 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 881 +                                                    |                       |  |
| 215 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 882 +                                                    |                       |  |
| 216 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 883 +                                                    |                       |  |
| 217 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 884 +                                                    |                       |  |
| 218 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 885 +                                                    |                       |  |
| 219 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 886 +                                                    |                       |  |
| 220 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 887 +                                                    |                       |  |
| 221 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 888 +                                                    |                       |  |
| 222 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 889 +                                                    |                       |  |
| 223 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 890 +                                                    |                       |  |
| 224 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 891 +                                                    |                       |  |
| 225 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 892 +                                                    |                       |  |
| 226 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 893 +                                                    |                       |  |
| 227 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 894 +                                                    |                       |  |
| 228 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 895 +                                                    |                       |  |
| 229 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 896 +                                                    |                       |  |
| 230 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 897 +                                                    |                       |  |
| 231 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 898 +                                                    |                       |  |
| 232 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 899 +                                                    |                       |  |
| 233 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 900 +                                                    |                       |  |
| 234 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 901 +                                                    |                       |  |
| 235 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 902 +                                                    |                       |  |
| 236 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 903 +                                                    |                       |  |
| 237 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 904 +                                                    |                       |  |
| 238 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 905 +                                                    |                       |  |
| 239 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 906 +                                                    |                       |  |
| 240 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 907 +                                                    |                       |  |
| 241 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 908 +                                                    |                       |  |
| 242 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 909 +                                                    |                       |  |
| 243 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 910 +                                                    |                       |  |
| 244 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 911 +                                                    |                       |  |
| 245 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 912 +                                                    |                       |  |
| 246 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 913 +                                                    |                       |  |
| 247 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 914 +                                                    |                       |  |
| 248 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 915 +                                                    |                       |  |
| 249 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 916 +                                                    |                       |  |
| 250 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 917 +                                                    |                       |  |
| 251 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 918 +                                                    |                       |  |
| 252 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 919 +                                                    |                       |  |
| 253 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 920 +                                                    |                       |  |
| 254 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 921 +                                                    |                       |  |
| 255 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 922 +                                                    |                       |  |
| 256 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 923 +                                                    |                       |  |
| 257 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 924 +                                                    |                       |  |
| 258 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 925 +                                                    |                       |  |
| 259 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 926 +                                                    |                       |  |
| 260 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 927 +                                                    |                       |  |
| 261 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 928 +                                                    |                       |  |
| 262 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 929 +                                                    |                       |  |
| 263 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 930 +                                                    |                       |  |
| 264 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 931 +                                                    |                       |  |
| 265 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 932 +                                                    |                       |  |
| 266 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 933 +                                                    |                       |  |
| 267 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 934 +                                                    |                       |  |
| 268 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 935 +                                                    |                       |  |
| 269 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 936 +                                                    |                       |  |
| 270 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 937 +                                                    |                       |  |
| 271 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 938 +                                                    |                       |  |
| 272 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 939 +                                                    |                       |  |
| 273 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 940 +                                                    |                       |  |
| 274 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 941 +                                                    |                       |  |
| 275 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 942 +                                                    |                       |  |
| 276 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 943 +                                                    |                       |  |
| 277 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 944 +                                                    |                       |  |
| 278 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 945 +                                                    |                       |  |
| 279 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 946 +                                                    |                       |  |
| 280 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 947 +                                                    |                       |  |
| 281 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 948 +                                                    |                       |  |
| 282 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 949 +                                                    |                       |  |
| 283 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 950 +                                                    |                       |  |
| 284 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 951 +                                                    |                       |  |
| 285 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 952 +                                                    |                       |  |
| 286 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 953 +                                                    |                       |  |
| 287 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 954 +                                                    |                       |  |
| 288 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 955 +                                                    |                       |  |
| 289 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 956 +                                                    |                       |  |
| 290 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 957 +                                                    |                       |  |
| 291 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 958 +                                                    |                       |  |
| 292 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 959 +                                                    |                       |  |
| 293 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 960 +                                                    |                       |  |
| 294 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 961 +                                                    |                       |  |
| 295 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 962 +                                                    |                       |  |
| 296 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 963 +                                                    |                       |  |
| 297 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 964 +                                                    |                       |  |
| 298 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 965 +                                                    |                       |  |
| 299 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 966 +                                                    |                       |  |
| 300 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 967 +                                                    |                       |  |
| 301 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 968 +                                                    |                       |  |
| 302 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 969 +                                                    |                       |  |
| 303 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 970 +                                                    |                       |  |
| 304 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 971 +                                                    |                       |  |
| 305 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 972 +                                                    |                       |  |
| 306 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 973 +                                                    |                       |  |
| 307 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 974 +                                                    |                       |  |
| 308 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 975 +                                                    |                       |  |
| 309 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 976 +                                                    |                       |  |
| 310 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 977 +                                                    |                       |  |
| 311 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 978 +                                                    |                       |  |
| 312 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 979 +                                                    |                       |  |
| 313 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 980 +                                                    |                       |  |
| 314 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 981 +                                                    |                       |  |
| 315 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 982 +                                                    |                       |  |
| 316 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 983 +                                                    |                       |  |
| 317 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 984 +                                                    |                       |  |
| 318 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 985 +                                                    |                       |  |
| 319 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 986 +                                                    |                       |  |
| 320 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 987 +                                                    |                       |  |
| 321 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 988 +                                                    |                       |  |
| 322 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 989 +                                                    |                       |  |
| 323 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 990 +                                                    |                       |  |
| 324 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 991 +                                                    |                       |  |
| 325 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 992 +                                                    |                       |  |
| 326 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 993 +                                                    |                       |  |
| 327 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 994 +                                                    |                       |  |
| 328 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 995 +                                                    |                       |  |
| 329 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 996 +                                                    |                       |  |
| 330 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 997 +                                                    |                       |  |
| 331 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 998 +                                                    |                       |  |
| 332 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 999 +                                                    |                       |  |
| 333 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1000 +                                                   |                       |  |
| 334 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1001 +                                                   |                       |  |
| 335 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1002 +                                                   |                       |  |
| 336 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1003 +                                                   |                       |  |
| 337 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1004 +                                                   |                       |  |
| 338 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1005 +                                                   |                       |  |
| 339 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1006 +                                                   |                       |  |
| 340 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1007 +                                                   |                       |  |
| 341 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1008 +                                                   |                       |  |
| 342 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1009 +                                                   |                       |  |
| 343 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1010 +                                                   |                       |  |
| 344 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1011 +                                                   |                       |  |
| 345 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1012 +                                                   |                       |  |
| 346 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1013 +                                                   |                       |  |
| 347 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1014 +                                                   |                       |  |
| 348 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1015 +                                                   |                       |  |
| 349 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1016 +                                                   |                       |  |
| 350 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1017 +                                                   |                       |  |
| 351 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1018 +                                                   |                       |  |
| 352 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1019 +                                                   |                       |  |
| 353 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1020 +                                                   |                       |  |
| 354 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1021 +                                                   |                       |  |
| 355 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1022 +                                                   |                       |  |
| 356 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1023 +                                                   |                       |  |
| 357 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1024 +                                                   |                       |  |
| 358 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1025 +                                                   |                       |  |
| 359 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1026 +                                                   |                       |  |
| 360 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1027 +                                                   |                       |  |
| 361 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1028 +                                                   |                       |  |
| 362 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1029 +                                                   |                       |  |
| 363 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1030 +                                                   |                       |  |
| 364 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1031 +                                                   |                       |  |
| 365 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1032 +                                                   |                       |  |
| 366 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1033 +                                                   |                       |  |
| 367 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1034 +                                                   |                       |  |
| 368 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1035 +                                                   |                       |  |
| 369 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1036 +                                                   |                       |  |
| 370 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1037 +                                                   |                       |  |
| 371 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1038 +                                                   |                       |  |
| 372 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1039 +                                                   |                       |  |
| 373 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1040 +                                                   |                       |  |
| 374 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1041 +                                                   |                       |  |
| 375 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1042 +                                                   |                       |  |
| 376 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1043 +                                                   |                       |  |
| 377 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1044 +                                                   |                       |  |
| 378 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1045 +                                                   |                       |  |
| 379 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1046 +                                                   |                       |  |
| 380 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1047 +                                                   |                       |  |
| 381 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1048 +                                                   |                       |  |
| 382 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1049 +                                                   |                       |  |
| 383 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1050 +                                                   |                       |  |
| 384 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1051 +                                                   |                       |  |
| 385 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1052 +                                                   |                       |  |
| 386 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1053 +                                                   |                       |  |
| 387 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1054 +                                                   |                       |  |
| 388 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1055 +                                                   |                       |  |
| 389 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1056 +                                                   |                       |  |
| 390 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1057 +                                                   |                       |  |
| 391 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1058 +                                                   |                       |  |
| 392 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1059 +                                                   |                       |  |
| 393 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1060 +                                                   |                       |  |
| 394 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1061 +                                                   |                       |  |
| 395 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1062 +                                                   |                       |  |
| 396 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1063 +                                                   |                       |  |
| 397 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1064 +                                                   |                       |  |
| 398 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1065 +                                                   |                       |  |
| 399 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1066 +                                                   |                       |  |
| 400 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1067 +                                                   |                       |  |
| 401 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1068 +                                                   |                       |  |
| 402 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1069 +                                                   |                       |  |
| 403 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1070 +                                                   |                       |  |
| 404 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1071 +                                                   |                       |  |
| 405 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1072 +                                                   |                       |  |
| 406 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1073 +                                                   |                       |  |
| 407 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1074 +                                                   |                       |  |
| 408 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1075 +                                                   |                       |  |
| 409 +                                                                                 |  |                                                                                                                                  | 1076 +                                                   |                       |  |

|                                                                                                                                                                               |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                                    |         | <b>FORMULARIO 101</b> |         | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                |                                                                |                                             | <b>No. 30 0005289</b> |                |
| <b>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520</b>                                                                                                                                       |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |         | LOCALES               | 415     | +                                                                                                                                |                | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +                     | 778            |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 416     | +                                                                                                                                |                | NA 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                                                                                                                                |         | LOCALES               | 419     | +                                                                                                                                | 60.300,04      | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +                     | 786            |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 420     | +                                                                                                                                |                | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                         | +                     | 788            |
|                                                                                                                                                                               |         | LOCALES               | 421     | +                                                                                                                                | 12,92          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                                         | +                     | 790            |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 422     | +                                                                                                                                |                | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +                     | 792            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |         |                       | 423     | +                                                                                                                                | 161.210,13     | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | =                     |                |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |         |                       | 424     | +                                                                                                                                | 125.032,17     | TOTAL GASTOS                                                   |                                             | =                     | 1.224.767,28   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |         |                       | 425     | +                                                                                                                                |                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | (797+798)                                   | =                     | 1.224.767,28   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |         |                       | 426     | +                                                                                                                                |                |                                                                |                                             |                       |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |         |                       | 427     | +                                                                                                                                | 67.390,64      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                                         |                       |                |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |         |                       | 428     | +                                                                                                                                |                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795                                         |                       |                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |         |                       | 429     | =                                                                                                                                | 543.051,28     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                                         |                       |                |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |         | LOCALES               | 441     | +                                                                                                                                |                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |                       |                |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 442     | +                                                                                                                                |                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800-799-0                                   | 801                   | = 800.815,75   |
|                                                                                                                                                                               |         | LOCALES               | 443     | +                                                                                                                                |                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 800-799-0                                   | 802                   | =              |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 444     | +                                                                                                                                |                | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 811                                         | (+)                   | 125.032,17     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |         | LOCALES               | 445     | +                                                                                                                                |                | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 808                                   | 812                   | (+) 310.408,80 |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 446     | +                                                                                                                                |                | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 809+810+811+812                       | 813                   | (+)            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |         | LOCALES               | 447     | +                                                                                                                                |                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 814                                         | +                     | 0.591,73       |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 448     | +                                                                                                                                |                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 815                                         | +                     |                |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |         | LOCALES               | 449     | +                                                                                                                                |                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 816                                         | +                     | 705,41         |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 450     | +                                                                                                                                |                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS | 817                                         | +                     | 10.327,80      |
|                                                                                                                                                                               |         | LOCALES               | 451     | +                                                                                                                                |                | Fórmula: (812x15%)+(813x10x15%)                                | 818                                         | (+)                   |                |
|                                                                                                                                                                               |         | DEL EXTERIOR          | 452     | +                                                                                                                                |                | (+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 819                                         | (+)                   |                |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |         |                       | 453     | +                                                                                                                                |                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 820                                         | (+)                   |                |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |         |                       | 454     | +                                                                                                                                |                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 821                                         | +                     |                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |         |                       | 455     | +                                                                                                                                |                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 822                                         | (+)                   |                |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |         |                       | 456     | +                                                                                                                                | 33.752,91      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 823                                         | (+)                   |                |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |         |                       | 457     | +                                                                                                                                | 13.778,07      | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 824                                         | =                     | 644.843,50     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |         |                       | 458     | +                                                                                                                                |                | PÉRDIDA                                                        | 825                                         | =                     |                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |         |                       | 459     | =                                                                                                                                | 47.530,98      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 826                                         | =                     |                |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |         |                       | 460     | +                                                                                                                                |                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 827                                         | =                     |                |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |         |                       | 461     | +                                                                                                                                |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 828                                         | =                     | 761.210,13     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |         | 438+460+479+488       | 488     | =                                                                                                                                | 590.582,26     | (+) ANTICIPO PAGADO                                            | 829                                         | (+)                   | 41.890,00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |         |                       |         |                                                                                                                                  |                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 830                                         | (-)                   | 31.017,73      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |         |                       | 801     | +                                                                                                                                | 800,00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 831                                         | (-)                   |                |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |         |                       | 802     | (-)                                                                                                                              |                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 832                                         | (-)                   |                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |         |                       | 803     | +                                                                                                                                | 66,28          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 833                                         | (-)                   |                |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |         |                       | 804     | +                                                                                                                                | 8.774,64       | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 834                                         | (-)                   |                |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |         |                       | 805     | +                                                                                                                                | 340.051,60     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 | 856                   | = 81.310,51    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |         |                       | 806     | +                                                                                                                                | 33.333,33      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 | 857                   | =              |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |         |                       | 807     | (-)                                                                                                                              | 144.423,80     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | 858                                         | =                     |                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |         |                       | 808     | +                                                                                                                                | 572.094,21     |                                                                |                                             |                       |                |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |         |                       | 809     | (-)                                                                                                                              |                |                                                                |                                             |                       |                |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |         |                       | 810     | =                                                                                                                                | 810.696,26     |                                                                |                                             |                       |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |         | 488+810               | 810     | =                                                                                                                                | 1.401.278,52   | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 859                                         |                       |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |         | 807                   | USD     |                                                                                                                                  |                | INTERÉS                                                        | 898                                         | USD                   |                |
|                                                                                                                                                                               |         |                       |         |                                                                                                                                  |                | MULTA                                                          | 899                                         | USD                   |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |         |                       |         |                                                                                                                                  |                | 859-897                                                        | 902                                         | +                     | 81.310,51      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                | 903                                         | +                     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                         |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                | 904                                         | +                     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                | 905                                         | =                     | 81.310,51      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                | 906                                         | USD                   | 81.310,51      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                | 907                                         | USD                   |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                | 908                                         | USD                   |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
| 808                                                                                                                                                                           | N/C No. | 910                   | N/C No. | 912                                                                                                                              | N/C No.        | 914                                                            | N/C No.                                     | 916                   | Recel No.      |
| 809                                                                                                                                                                           | USD     | 911                   | USD     | 913                                                                                                                              | USD            | 915                                                            | USD                                         | 917                   | USD            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |         |                       |         |                                                                                                                                  |                |                                                                |                                             |                       |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |         |                       |         |                                                                                                                                  | FIRMA CONTADOR |                                                                |                                             |                       |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                       |         |                       |         |                                                                                                                                  | NOMBRE:        |                                                                |                                             |                       |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |         |                       |         |                                                                                                                                  | RUC No.        |                                                                |                                             |                       |                |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06