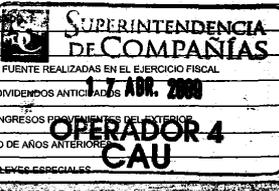




| SRI FORMULARIO 101   |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 0045102 |  |     |   |     |     |            |            |
|--|-----------------|---|-----|-------------|--|-----|---|-----|-----|------------|------------|
| RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520                          |                 |   |     |             |  |     |   |     |     |            |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     | LOCALES         | 115   | +   | —           | 777  | +   | — | 778 | +   | —          |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 418   | +   | —           | 779  | +   | — | 780 | +   | —          |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 419   | +   | 26.348,02   | 781  | +   | — | 782 | +   | 1.912,42   |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 418   | +   | —           | 783  | +   | — | 784 | +   | —          |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES   | 419 | +           | 8.878,24   | 785 | + | —   | 786 | +          | —          |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 420 | +           | —  | 787 | + | —   | 788 | +          | 3.943,28   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES   | 421 | +           | —  | 789 | + | —   | 790 | +          | 218.176,35 |
|  |                 | DEL EXTERIOR  | 422 | +           | —  | 791 | + | —   | 792 | +          | —          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 423   | +   | 1.818,34    | TOTAL COSTOS   |     | — |     |     | —          |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 424   | +   | 3.611,94    | TOTAL GASTOS   |     | — |     |     | 356.559,59 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      |                 | 425   | +   | —           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |     | — |     |     | 356.559,59 |            |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426   | +   | —           |  |     | — |     |     | —          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 427   | +   | —           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     | — |     |     | —          |            |
| PROVISIONES  |                 | 428   | +   | —           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     | — |     |     | —          |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 429   | +   | 49.876,67   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     | — |     |     | —          |            |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |   |     |             |  |     |   |     |     |            |            |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | 431   | +   | —           | CONCILIACION TRIBUTARIA  |     |   |     |     |            |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 432   | +   | —           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     | — |     |     | 24.079,54  |            |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 433   | +   | —           | PERDIDA DEL EJERCICIO  |     | — |     |     | —          |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 434   | +   | —           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     | — |     |     | 3.611,94   |            |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO        | LOCALES         | 435   | +   | —           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     | — |     |     | —          |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 436   | +   | —           | campo 608  |     | — |     |     | —          |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 437   | +   | —           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     | — |     |     | —          |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 438   | +   | —           | campo 609+610+611+612  |     | — |     |     | —          |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | 439   | +   | —           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |     | — |     |     | —          |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 440   | +   | —           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |     | — |     |     | —          |            |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 441   | +   | —           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |     | — |     |     | —          |            |
|  | DEL EXTERIOR    | 442   | +   | —           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |     | — |     |     | —          |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      |                 | 443   | +   | —           | Formulas ((812-153)-(815-519)*15%)                             |     | — |     |     | —          |            |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 444   | +   | —           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |     | — |     |     | —          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 445   | +   | —           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     | — |     |     | —          |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | 446   | +   | —           | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |     | — |     |     | —          |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | 447   | +   | —           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |     | — |     |     | —          |            |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 448   | +   | —           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     | — |     |     | —          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 449   | +   | —           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     | — |     |     | —          |            |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 450   | +   | —           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     | — |     |     | —          |            |
| OTROS PASIVOS  |                 | 451   | +   | —           | TOTAL IMPUESTO CALCULADO                                       |     | — |     |     | 5.116,91   |            |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 452   | +   | 49.876,67   | (-) ANTICIPO PAGADO  |     | — |     |     | 1.798,34   |            |
| PATRIMONIO NETO  |                 |   |     |             |  |     |   |     |     |            |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | 501   | +   | 1.500,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     | — |     |     | 2.100,18   |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                 | 502   | (-) | —           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     | — |     |     | —          |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | 503   | +   | —           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS DIVIDENDOS DEL EJERCICIO          |     | — |     |     | —          |            |
| RESERVA LEGAL  |                 | 504   | +   | 1.348,87    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     | — |     |     | —          |            |
| OTRAS RESERVAS   |                 | 505   | +   | 16.500,93   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     | — |     |     | —          |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 506   | +   | —           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     | — |     |     | 1.818,34   |            |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 507   | (-) | 31.242,06   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |     | — |     |     | —          |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 508   | +   | 20.467,65   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |     | — |     |     | 2.486,62   |            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 509   | (-) | —           | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     | — |     |     | —          |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | 510   | =   | 8.575,34    |  |     | — |     |     | —          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                 | 511   | =   | 58.452,06   |  |     | — |     |     | —          |            |



| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                               |     |     |   |         |         |     |              |
|---|-----|-----|---|---------|---------|-----|--------------|
| IMPUESTO  | 897 | USD | — | INTERÉS | 898     | USD | —            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ejemplo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |   |         |         |     |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |     |   |         | 899-897 |     | 1.818,34     |
| INTERÉS POR MORA  |     |     |   |         |         |     | —            |
| MULTA   |     |     |   |         |         |     | —            |
| TOTAL PAGADO  |     |     |   |         |         |     | 1.818,34     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                             |     |     |   |         |         |     | USD 1.818,34 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |     |   |         |         |     | USD —        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |     |   |         |         |     | USD —        |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |     |        |                        |        |     |        |     |
|---|-----|--------|------------------------|--------|-----|--------|-----|
| NIC No  | USD | NIC No | USD                    | NIC No | USD | NIC No | USD |
|   |     |        |                        |        |     |        |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |     |        |                        |        |     |        |     |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |     |        | <br>FIRMA CONTADOR     |        |     |        |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17404630860   |     |        | RUC No. 17104385913001 |        |     |        |     |

RF 095 PG TP EP-UR 1791156412001 700045102, \$ 1.818,34 \$ 1.818,34 USD  
 JMDURDNE 0 2009/04/13 CONSEJ.100950023315 NO. 100950023315