

| SRI                                                                                   |  | FORMULARIO 101                                    |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  | No. 0047968                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520                                                       |  |                                                   |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                                                      |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700047944 |  |
| 102 AÑO 2008                                                                          |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO |  | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                      |  | 201 RUC 1791274121001                        |  |
| 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS DE INSPECCIONES PATROL                      |  | 203 EXPEDIENTE 52337                              |  | 204 RUC 1791274121001                                                                                                     |  | 205 EXPEDIENTE 52337                         |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 +                                             |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                              |  | + =                                          |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 +                                             |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                               |  | + =                                          |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                   |  | (011+012-013-014)                                                                                                         |  |                                              |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                   |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                      |  |                                              |  |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                   |  | INGRESOS                                                                                                                  |  |                                              |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                              |  |                                              |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  |                                                   |  | 911 + 181.817,81                                                                                                          |  |                                              |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                                                   |  | 912 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                            |  |                                                   |  | 913 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 913 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 913 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 914 + 762.223,08                                                                                                          |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 914 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                      |  |                                                   |  | 915 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 915 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 915 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 916 + 1.554,32                                                                                                            |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 916 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                   |  | 917 + 8.456,44                                                                                                            |  |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                   |  | 918 + 124.906,75                                                                                                          |  |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                   |  | 919 + 102.444,67                                                                                                          |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                   |  | 920 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                   |  | 921 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                   |  | 922 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                   |  | 923 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                                                   |  | 924 + 137.800,00                                                                                                          |  |                                              |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                                                   |  | 925 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                   |  | 926 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                   |  | 927 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                   |  | 928 + 1.202.290,19                                                                                                        |  |                                              |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                   |  | 929 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                   |  | 930 + 40.939,79                                                                                                           |  |                                              |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  |                                                   |  | 931 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  |                                                   |  | 932 + 56.620,44                                                                                                           |  |                                              |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                   |  | 933 + 709.971,48                                                                                                          |  |                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                   |  | 934 + 20.540,98                                                                                                           |  |                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  |                                                   |  | 935 + 176.628,29                                                                                                          |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                   |  | 936 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                   |  | 937 + 508.859,91                                                                                                          |  |                                              |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                   |  | 938 + 131.209,58                                                                                                          |  |                                              |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                   |  | 939 + 98.918,68                                                                                                           |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  |                                                   |  | 940 + 725.969,33                                                                                                          |  |                                              |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                   |  | 941 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                   |  | 942 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                   |  | 943 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                   |  | 944 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                   |  | 945 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                   |  | 946 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                   |  | 947 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                   |  | 948 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                   |  | 949 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                   |  | 950 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 951 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 952 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 953 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 954 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO                                     |  |                                                   |  | 955 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 956 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 957 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 958 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 959 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                   |  | 960 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                   |  | 961 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                   |  | 962 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  |                                                   |  | 963 + 2.028.259,52                                                                                                        |  |                                              |  |
| PASIVO                                                                                |  |                                                   |  | 964 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                   |  | 965 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                             |  |                                                   |  | 966 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 967 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 968 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 969 + 56.171,73                                                                                                           |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 970 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 971 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 972 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 973 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 974 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 975 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 976 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 977 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 978 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 979 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 980 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 981 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 982 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 983 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 984 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 985 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 986 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 987 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 988 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 989 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 990 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 991 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 992 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 993 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 994 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 995 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 996 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 997 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 998 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 999 +                                                                                                                     |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1000 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1001 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1002 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1003 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1004 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1005 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1006 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1007 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1008 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1009 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1010 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1011 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1012 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1013 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1014 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1015 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1016 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1017 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1018 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1019 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1020 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1021 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1022 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1023 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1024 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1025 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1026 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1027 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1028 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1029 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1030 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1031 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1032 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1033 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1034 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1035 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1036 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1037 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1038 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1039 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1040 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1041 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1042 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1043 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1044 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1045 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1046 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1047 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1048 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1049 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1050 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1051 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1052 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1053 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1054 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1055 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1056 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1057 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1058 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1059 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1060 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1061 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1062 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1063 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1064 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1065 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1066 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1067 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1068 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1069 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1070 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1071 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1072 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1073 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1074 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1075 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1076 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1077 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1078 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1079 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1080 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1081 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1082 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1083 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1084 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1085 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1086 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1087 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1088 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1089 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1090 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1091 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1092 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1093 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1094 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1095 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1096 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1097 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1098 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1099 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1100 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1101 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1102 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1103 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1104 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1105 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1106 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1107 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1108 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1109 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1110 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1111 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1112 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1113 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1114 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1115 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1116 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1117 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1118 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1119 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1120 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1121 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1122 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1123 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1124 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1125 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1126 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1127 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1128 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1129 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1130 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1131 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1132 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1133 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1134 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1135 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1136 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1137 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1138 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1139 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1140 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1141 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1142 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1143 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1144 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1145 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1146 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1147 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1148 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1149 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1150 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1151 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1152 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1153 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1154 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1155 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1156 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1157 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1158 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1159 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1160 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1161 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1162 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1163 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1164 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1165 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1166 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1167 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1168 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1169 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1170 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1171 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1172 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1173 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1174 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1175 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1176 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1177 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1178 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1179 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1180 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1181 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1182 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1183 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1184 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1185 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1186 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1187 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1188 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1189 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1190 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1191 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1192 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1193 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1194 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1195 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1196 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1197 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1198 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1199 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1200 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1201 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1202 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1203 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1204 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1205 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                       |  |                                                   |  | 1206 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| RELACIONADOS LOCALES                                                                  |  |                                                   |  | 1207 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1208 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| NO RELACIONADOS LOCALES                                                               |  |                                                   |  | 1209 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                   |  | 1210 +                                                                                                                    |  |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y                                                                       |  |                                                   |  |                                                                                                                           |  |                                              |  |

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                           |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 0047968            |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                           |     |                        |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                       | LOCALES         | 415                                                                                                                       | +   | ---                    | GASTOS DE VIAJE                                                | 777         | +                     | 72.299,26     | 778         | +             | 29.258,90  |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 416                                                                                                                       | +   | ---                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779         | +                     | ---           | 780         | +             | 397,54     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                     | LOCALES         | 417                                                                                                                       | +   | ---                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781         | +                     | ---           | 782         | +             | ---        |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 418                                                                                                                       | +   | ---                    |                                                                | ACELERADA   | 783                   | +             | 52.951,34   | 784           | +          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                               | RELACIONADOS    | 419                                                                                                                       | +   | ---                    | NO ACCELERADA                                                  | 785         | +                     | ---           | 786         | +             | ---        |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 420                                                                                                                       | +   | ---                    | AMORTIZACIONES                                                 | 787         | +                     | 32.270,08     | 788         | +             | 17.527,07  |
|                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS | 421                                                                                                                       | +   | 6.528,33               | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 789         | +                     | 38.071,01     | 790         | +             | 204.903,77 |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 422                                                                                                                       | +   | ---                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791         | +                     | ---           | 792         | +             | ---        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                 | 423                                                                                                                       | +   | 329.830,99             | TOTAL COSTOS                                                   |             | 793                   | +             | 2.335.44,01 |               |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                 | 424                                                                                                                       | +   | 211.453,80             | TOTAL GASTOS                                                   |             |                       |               |             | 569.289,31    |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                 | 425                                                                                                                       | +   | ---                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          |             |                       |               |             | 2.904.903,32  |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |                 | 426                                                                                                                       | +   | ---                    |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                            |                 | 427                                                                                                                       | +   | ---                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |             |                       |               |             |               |            |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                  |                 | 428                                                                                                                       | +   | 107.338,29             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |             |                       |               |             |               |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                       |                 | 429                                                                                                                       | +   | 711.323,14             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |             |                       |               |             | 180,00        |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                           |     |                        |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                       | RELACIONADOS    | 441                                                                                                                       | +   | ---                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |             |                       |               |             |               |            |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 442                                                                                                                       | +   | ---                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |             | 608-750-0             | 801           | +           | 1.409.692,01  |            |
|                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS | 443                                                                                                                       | +   | ---                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          |             | 609-750-0             | 802           | +           | ---           |            |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 444                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |             |                       |               |             | 211.453,80    |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                     | LOCALES         | 445                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |             | campo 608             |               |             | ---           |            |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 446                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |             | campo 609+610+611+612 |               |             | ---           |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                     | LOCALES         | 447                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |             |                       |               |             | 122.803,45    |            |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 448                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |             |                       |               |             | ---           |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                             | RELACIONADOS    | 449                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |             |                       |               |             | ---           |            |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 450                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |             |                       |               |             | ---           |            |
|                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS | 451                                                                                                                       | +   | ---                    | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              |             |                       |               |             | ---           |            |
|                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 452                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |             |                       |               |             | ---           |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |             |                       |               |             | ---           |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |             |                       |               |             | ---           |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |             |                       |               |             | ---           |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |             |                       |               |             | 1.717,70      |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                           |     | ---                    |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | UTILIDAD GRAVABLE                                              |             |                       |               |             | 1.319.323,96  |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | PÉRDIDA                                                        |             |                       |               |             | ---           |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |             |                       |               |             | ---           |            |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |             |                       |               |             | 1.319.323,96  |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                             |                 | 430+431+432+433                                                                                                           | +   | 711.323,14             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |             |                       |               |             | 329.830,99    |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                           |     | ---                    | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |             |                       |               |             | 16.585,20     |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                |                 | 401                                                                                                                       | +   | 56.280,00              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |             |                       |               |             | 85.859,47     |            |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                              |                 | 402                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |             |                       |               |             | ---           |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                   |                 | 403                                                                                                                       | +   | ---                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |             |                       |               |             | ---           |            |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                |                 | 404                                                                                                                       | +   | 18.699,67              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |             |                       |               |             | ---           |            |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                               |                 | 405                                                                                                                       | +   | 105.314,88             | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |             |                       |               |             | ---           |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                |                 | 406                                                                                                                       | +   | 268.234,61             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |             |                       |               |             | 227.386,32    |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                  |                 | 407                                                                                                                       | +   | ---                    | SALDO PASIVO CONTABLE NETA                                     |             |                       |               |             | ---           |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                       |                 | 408                                                                                                                       | +   | 868.407,27             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |             |                       |               |             | 79.056,03     |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                 | 409                                                                                                                       | +   | ---                    | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |             |                       |               |             | 227.386,32    |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                        |                 | 410                                                                                                                       | +   | 1.316.936,38           |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                    |                 | 411+412                                                                                                                   | +   | 2.028.259,52           |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |                 |                                                                                                                           |     |                        |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                     |                 | 897                                                                                                                       | USD | 227.386,32             | INTERÉS                                                        |             | 898                   | USD           | ---         | MULTA         |            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                 |                                                                                                                           |     |                        |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                       |                 | 899-897                                                                                                                   | 902 | +                      | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                           | 903 | +                      | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| MULTA                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                           | 904 | +                      | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                           | 905 | +                      | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                 |                                                                                                                           | 906 | USD                    | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                           | 907 | USD                    | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                           | 908 | USD                    | ---                                                            |             |                       |               |             |               |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                           |     |                        |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| NIC No. ---                                                                                                                                                                  |                 | NIC No. ---                                                                                                               |     | NIC No. ---            |                                                                | NIC No. --- |                       | Resol No. --- |             | Resol No. --- |            |
| USD ---                                                                                                                                                                      |                 | USD ---                                                                                                                   |     | USD ---                |                                                                | USD ---     |                       | USD ---       |             | 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 (A1. 101 de la L.O.R.T.I.) |                 |                                                                                                                           |     |                        |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                           |     | FIRMA CONTADOR         |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| WALTER CABRERA M.                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |     | MARCELA CABRERA M.     |                                                                |             |                       |               |             |               |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0601103138                                                                                                                            |                 |                                                                                                                           |     | RUC No. 17050211840001 |                                                                |             |                       |               |             |               |            |