

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 0190168778001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importadora Exportadora Acero Repuestos IMEXACERO EXPEDIENTE 690200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 + 002 + 003 + CAJA, BANCOS 011 + 012 + 013 + INVERSIONES CORRIENTES 012 + 014 + 015 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 016 + 017 + 018 + DEL EXTERIOR 019 + 020 + 021 + NO RELACIONADOS LOCALES 022 + 023 + 024 + DEL EXTERIOR 025 + 026 + 027 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 028 + 029 + 030 + DEL EXTERIOR 031 + 032 + 033 + NO RELACIONADOS LOCALES 034 + 035 + 036 + DEL EXTERIOR 037 + 038 + 039 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 040 (-) 041 (-) 042 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 043 + 044 + 045 + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 046 + 047 + 048 + INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 049 + 050 + 051 + INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 052 + 053 + 054 + INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 055 + 056 + 057 + INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 058 + 059 + 060 + MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 061 + 062 + 063 + INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 064 + 065 + 066 + ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 067 + 068 + 069 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 070 + 071 + 072 + TOTAL ACTIVO CORRIENTE 073 = 074 = 075 = ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 076 + 077 + 078 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 079 + 080 + 081 + MUEBLES Y ENSERES 082 + 083 + 084 + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 085 + 086 + 087 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 088 + 089 + 090 + VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL 091 + 092 + 093 + OTROS ACTIVOS FIJOS 094 + 095 + 096 + (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 097 (-) 098 (-) 099 (-) TERRENOS 100 + 101 + 102 + OBRAS EN PROCESO 103 + 104 + 105 + TOTAL ACTIVO FIJO 106 = 107 = 108 = ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 109 + 110 + 111 + GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 112 + 113 + 114 + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 115 + 116 + 117 + OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 118 + 119 + 120 + (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 121 (-) 122 (-) 123 (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 124 = 125 = 126 = ACTIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 127 + 128 + 129 + OTRAS 130 + 131 + 132 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 133 + 134 + 135 + DEL EXTERIOR 136 + 137 + 138 + NO RELACIONADOS LOCALES 139 + 140 + 141 + DEL EXTERIOR 142 + 143 + 144 + OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 145 + 146 + 147 + DEL EXTERIOR 148 + 149 + 150 + NO RELACIONADOS LOCALES 151 + 152 + 153 + DEL EXTERIOR 154 + 155 + 156 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 157 (-) 158 (-) 159 (-) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 160 + 161 + 162 + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 163 = 164 = 165 = TOTAL DEL ACTIVO 166 = 167 = 168 = PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES 169 + 170 + 171 + DEL EXTERIOR 172 + 173 + 174 + NO RELACIONADOS LOCALES 175 + 176 + 177 + DEL EXTERIOR 178 + 179 + 180 + OTROS PASIVOS CORRIENTES 181 + 182 + 183 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 184 (-) 185 (-) 186 (-) OTROS PASIVOS CORRIENTES 187 + 188 + 189 + TOTAL PASIVO CORRIENTE 190 = 191 = 192 = PASIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 193 + 194 + 195 + OTRAS 196 + 197 + 198 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 199 + 200 + 201 + DEL EXTERIOR 202 + 203 + 204 + NO RELACIONADOS LOCALES 205 + 206 + 207 + DEL EXTERIOR 208 + 209 + 210 + OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 211 + 212 + 213 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 214 (-) 215 (-) 216 (-) OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 217 + 218 + 219 + TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 220 = 221 = 222 = TOTAL DEL PASIVO 223 = 224 = 225 = PASIVO TOTAL 226 = 227 = 228 = PASIVO TOTAL 229 = 230 = 231 = PASIVO TOTAL 232 = 233 = 234 = PASIVO TOTAL 235 = 236 = 237 = PASIVO TOTAL 238 = 239 = 240 = PASIVO TOTAL 241 = 242 = 243 = PASIVO TOTAL 244 = 245 = 246 = PASIVO TOTAL 247 = 248 = 249 = PASIVO TOTAL 250 = 251 = 252 = PASIVO TOTAL 253 = 254 = 255 = PASIVO TOTAL 256 = 257 = 258 = PASIVO TOTAL 259 = 260 = 261 = PASIVO TOTAL 262 = 263 = 264 = PASIVO TOTAL 265 = 266 = 267 = PASIVO TOTAL 268 = 269 = 270 = PASIVO TOTAL 271 = 272 = 273 = PASIVO TOTAL 274 = 275 = 276 = PASIVO TOTAL 277 = 278 = 279 = PASIVO TOTAL 280 = 281 = 282 = PASIVO TOTAL 283 = 284 = 285 = PASIVO TOTAL 286 = 287 = 288 = PASIVO TOTAL 289 = 290 = 291 = PASIVO TOTAL 292 = 293 = 294 = PASIVO TOTAL 295 = 296 = 297 = PASIVO TOTAL 298 = 299 = 300 = PASIVO TOTAL 301 = 302 = 303 = PASIVO TOTAL 304 = 305 = 306 = PASIVO TOTAL 307 = 308 = 309 = PASIVO TOTAL 310 = 311 = 312 = PASIVO TOTAL 313 = 314 = 315 = PASIVO TOTAL 316 = 317 = 318 = PASIVO TOTAL 319 = 320 = 321 = PASIVO TOTAL 322 = 323 = 324 = PASIVO TOTAL 325 = 326 = 327 = PASIVO TOTAL 328 = 329 = 330 = PASIVO TOTAL 331 = 332 = 333 = PASIVO TOTAL 334 = 335 = 336 = PASIVO TOTAL 337 = 338 = 339 = PASIVO TOTAL 340 = 341 = 342 = PASIVO TOTAL 343 = 344 = 345 = PASIVO TOTAL 346 = 347 = 348 = PASIVO TOTAL 349 = 350 = 351 = PASIVO TOTAL 352 = 353 = 354 = PASIVO TOTAL 355 = 356 = 357 = PASIVO TOTAL 358 = 359 = 360 = PASIVO TOTAL 361 = 362 = 363 = PASIVO TOTAL 364 = 365 = 366 = PASIVO TOTAL 367 = 368 = 369 = PASIVO TOTAL 370 = 371 = 372 = PASIVO TOTAL 373 = 374 = 375 = PASIVO TOTAL 376 = 377 = 378 = PASIVO TOTAL 379 = 380 = 381 = PASIVO TOTAL 382 = 383 = 384 = PASIVO TOTAL 385 = 386 = 387 = PASIVO TOTAL 388 = 389 = 390 = PASIVO TOTAL 391 = 392 = 393 = PASIVO TOTAL 394 = 395 = 396 = PASIVO TOTAL 397 = 398 = 399 = PASIVO TOTAL 400 = 401 = 402 = PASIVO TOTAL 403 = 404 = 405 = PASIVO TOTAL 406 = 407 = 408 = PASIVO TOTAL 409 = 410 = 411 = PASIVO TOTAL 412 = 413 = 414 = PASIVO TOTAL 415 = 416 = 417 = PASIVO TOTAL 418 = 419 = 420 = PASIVO TOTAL 421 = 422 = 423 = PASIVO TOTAL 424 = 425 = 426 = PASIVO TOTAL 427 = 428 = 429 = PASIVO TOTAL 430 = 431 = 432 = PASIVO TOTAL 433 = 434 = 435 = PASIVO TOTAL 436 = 437 = 438 = PASIVO TOTAL 439 = 440 = 441 = PASIVO TOTAL 442 = 443 = 444 = PASIVO TOTAL 445 = 446 = 447 = PASIVO TOTAL 448 = 449 = 450 = PASIVO TOTAL 451 = 452 = 453 = PASIVO TOTAL 454 = 455 = 456 = PASIVO TOTAL 457 = 458 = 459 = PASIVO TOTAL 460 = 461 = 462 = PASIVO TOTAL 463 = 464 = 465 = PASIVO TOTAL 466 = 467 = 468 = PASIVO TOTAL 469 = 470 = 471 = PASIVO TOTAL 472 = 473 = 474 = PASIVO TOTAL 475 = 476 = 477 = PASIVO TOTAL 478 = 479 = 480 = PASIVO TOTAL 481 = 482 = 483 = PASIVO TOTAL 484 = 485 = 486 = PASIVO TOTAL 487 = 488 = 489 = PASIVO TOTAL 490 = 491 = 492 = PASIVO TOTAL 493 = 494 = 495 = PASIVO TOTAL 496 = 497 = 498 = PASIVO TOTAL 499 = 500 = 501 = PASIVO TOTAL 502 = 503 = 504 = PASIVO TOTAL 505 = 506 = 507 = PASIVO TOTAL 508 = 509 = 510 = PASIVO TOTAL 511 = 512 = 513 = PASIVO TOTAL 514 = 515 = 516 = PASIVO TOTAL 517 = 518 = 519 = PASIVO TOTAL 520 = 521 = 522 = PASIVO TOTAL 523 = 524 = 525 = PASIVO TOTAL 526 = 527 = 528 = PASIVO TOTAL 529 = 530 = 531 = PASIVO TOTAL 532 = 533 = 534 = PASIVO TOTAL 535 = 536 = 537 = PASIVO TOTAL 538 = 539 = 540 = PASIVO TOTAL 541 = 542 = 543 = PASIVO TOTAL 544 = 545 = 546 = PASIVO TOTAL 547 = 548 = 549 = PASIVO TOTAL 550 = 551 = 552 = PASIVO TOTAL 553 = 554 = 555 = PASIVO TOTAL 556 = 557 = 558 = PASIVO TOTAL 559 = 560 = 561 = PASIVO TOTAL 562 = 563 = 564 = PASIVO TOTAL 565 = 566 = 567 = PASIVO TOTAL 568 = 569 = 570 = PASIVO TOTAL 571 = 572 = 573 = PASIVO TOTAL 574 = 575 = 576 = PASIVO TOTAL 577 = 578 = 579 = PASIVO TOTAL 580 = 581 = 582 = PASIVO TOTAL 583 = 584 = 585 = PASIVO TOTAL 586 = 587 = 588 = PASIVO TOTAL 589 = 590 = 591 = PASIVO TOTAL 592 = 593 = 594 = PASIVO TOTAL 595 = 596 = 597 = PASIVO TOTAL 598 = 599 = 600 = PASIVO TOTAL 601 = 602 = 603 = PASIVO TOTAL 604 = 605 = 606 = PASIVO TOTAL 607 = 608 = 609 = PASIVO TOTAL 610 = 611 = 612 = PASIVO TOTAL 613 = 614 = 615 = PASIVO TOTAL 616 = 617 = 618 = PASIVO TOTAL 619 = 620 = 621 = PASIVO TOTAL 622 = 623 = 624 = PASIVO TOTAL 625 = 626 = 627 = PASIVO TOTAL 628 = 629 = 630 = PASIVO TOTAL 631 = 632 = 633 = PASIVO TOTAL 634 = 635 = 636 = PASIVO TOTAL 637 = 638 = 639 = PASIVO TOTAL 640 = 641 = 642 = PASIVO TOTAL 643 = 644 = 645 = PASIVO TOTAL 646 = 647 = 648 = PASIVO TOTAL 649 = 650 = 651 = PASIVO TOTAL 652 = 653 = 654 = PASIVO TOTAL 655 = 656 = 657 = PASIVO TOTAL 658 = 659 = 660 = PASIVO TOTAL 661 = 662 = 663 = PASIVO TOTAL 664 = 665 = 666 = PASIVO TOTAL 667 = 668 = 669 = PASIVO TOTAL 670 = 671 = 672 = PASIVO TOTAL 673 = 674 = 675 = PASIVO TOTAL 676 = 677 = 678 = PASIVO TOTAL 679 = 680 = 681 = PASIVO TOTAL 682 = 683 = 684 = PASIVO TOTAL 685 = 686 = 687 = PASIVO TOTAL 688 = 689 = 690 = PASIVO TOTAL 691 = 692 = 693 = PASIVO TOTAL 694 = 695 = 696 = PASIVO TOTAL 697 = 698 = 699 = PASIVO TOTAL 699 = 700 = 701 = PASIVO TOTAL 702 = 703 = 704 = PASIVO TOTAL 705 = 706 = 707 = PASIVO TOTAL 708 = 709 = 710 = PASIVO TOTAL 711 = 712 = 713 = PASIVO TOTAL 714 = 715 = 716 = PASIVO TOTAL 717 = 718 = 719 = PASIVO TOTAL 720 = 721 = 722 = PASIVO TOTAL 723 = 724 = 725 = PASIVO TOTAL 726 = 727 = 728 = PASIVO TOTAL 729 = 730 = 731 = PASIVO TOTAL 732 = 733 = 734 = PASIVO TOTAL 735 = 736 = 737 = PASIVO TOTAL 738 = 739 = 740 = PASIVO TOTAL 741 = 742 = 743 = PASIVO TOTAL 744 = 745 = 746 = PASIVO TOTAL 747 = 748 = 749 = PASIVO TOTAL 750 = 751 = 752 = PASIVO TOTAL 753 = 754 = 755 = PASIVO TOTAL 756 = 757 = 758 = PASIVO TOTAL 759 = 760 = 761 = PASIVO TOTAL 762 = 763 = 764 = PASIVO TOTAL 765 = 766 = 767 = PASIVO TOTAL 768 = 769 = 770 = PASIVO TOTAL 771 = 772 = 773 = PASIVO TOTAL 774 = 775 = 776 = PASIVO TOTAL 777 = 778 = 779 = PASIVO TOTAL 780 = 781 = 782 = PASIVO TOTAL 783 = 784 = 785 = PASIVO TOTAL 786 = 787 = 788 = PASIVO TOTAL 789 = 790 = 791 = PASIVO TOTAL 792 = 793 = 794 = PASIVO TOTAL 795 = 796 = 797 = PASIVO TOTAL 798 = 799 = 800 = PASIVO TOTAL 801 = 802 = 803 = PASIVO TOTAL 804 = 805 = 806 = PASIVO TOTAL 807 = 808 = 809 = PASIVO TOTAL 810 = 811 = 812 = PASIVO TOTAL 813 = 814 = 815 = PASIVO TOTAL 816 = 817 = 818 = PASIVO TOTAL 819 = 820 = 821 = PASIVO TOTAL 822 = 823 = 824 = PASIVO TOTAL 825 = 826 = 827 = PASIVO TOTAL 828 = 829 = 830 = PASIVO TOTAL 831 = 832 = 833 = PASIVO TOTAL 834 = 835 = 836 = PASIVO TOTAL 837 = 838 = 839 = PASIVO TOTAL 840 = 841 = 842 = PASIVO TOTAL 843 = 844 = 845 = PASIVO TOTAL 846 = 847 = 848 = PASIVO TOTAL 849 = 850 = 851 = PASIVO TOTAL 852 = 853 = 854 = PASIVO TOTAL 855 = 856 = 857 = PASIVO TOTAL 858 = 859 = 860 = PASIVO TOTAL 861 = 862 = 863 = PASIVO TOTAL 864 = 865 = 866 = PASIVO TOTAL 867 = 868 = 869 = PASIVO TOTAL 870 = 871 = 872 = PASIVO TOTAL 873 = 874 = 875 = PASIVO TOTAL 876 = 877 = 878 = PASIVO TOTAL 879 = 880 = 881 = PASIVO TOTAL 882 = 883 = 884 = PASIVO TOTAL 885 = 886 = 887 = PASIVO TOTAL 888 = 889 = 890 = PASIVO TOTAL 891 = 892 = 893 = PASIVO TOTAL 894 = 895 = 896 = PASIVO TOTAL 897 = 898 = 899 = PASIVO TOTAL 899 = 900 = 901 = PASIVO TOTAL 902 = 903 = 904 = PASIVO TOTAL 905 = 906 = 907 = PASIVO TOTAL 908 = 909 = 910 = PASIVO TOTAL 911 = 912 = 913 = PASIVO TOTAL 914 = 915 = 916 = PASIVO TOTAL 917 = 918 = 919 = PASIVO TOTAL 920 = 921 = 922 = PASIVO TOTAL 923 = 924 = 925 = PASIVO TOTAL 926 = 927 = 928 = PASIVO TOTAL 929 = 930 = 931 = PASIVO TOTAL 932 = 933 = 934 = PASIVO TOTAL 935 = 936 = 937 = PASIVO TOTAL 938 = 939 = 940 = PASIVO TOTAL 941 = 942 = 943 = PASIVO TOTAL 944 = 945 = 946 = PASIVO TOTAL 947 = 948 = 949 = PASIVO TOTAL 950 = 951 = 952 = PASIVO TOTAL 953 = 954 = 955 = PASIVO TOTAL 956 = 957 = 958 = PASIVO TOTAL 959 = 960 = 961 = PASIVO TOTAL 962 = 963 = 964 = PASIVO TOTAL 965 = 966 = 967 = PASIVO TOTAL 968 = 969 = 970 = PASIVO TOTAL 971 = 972 = 973 = PASIVO TOTAL 974 = 975 = 976 = PASIVO TOTAL 977 = 978 = 979 = PASIVO TOTAL 980 = 981 = 982 = PASIVO TOTAL 983 = 984 = 985 = PASIVO TOTAL 986 = 987 = 988 = PASIVO TOTAL 989 = 990 = 991 = PASIVO TOTAL 992 = 993 = 994 = PASIVO TOTAL 995 = 996 = 997 = PASIVO TOTAL 998 = 999 = 1000 = PASIVO TOTAL 1001 = 1002 = 1003 = PASIVO TOTAL 1004 = 1005 = 1006 = PASIVO TOTAL 1007 = 1008 = 1009 = PASIVO TOTAL 1010 = 1011 = 1012 = PASIVO TOTAL 1013 = 1014 = 1015 = PASIVO TOTAL 1016 = 1017 = 1018 = PASIVO TOTAL 1019 = 1020 = 1021 = PASIVO TOTAL 1022 = 1023 = 1024 = PASIVO TOTAL 1025 = 1026 = 1027 = PASIVO TOTAL 1028 = 1029 = 1030 = PASIVO TOTAL 1031 = 1032 = 1033 = PASIVO TOTAL 1034 = 1035 = 1036 = PASIVO TOTAL 1037 = 1038 = 1039 = PASIVO TOTAL 1040 = 1041 = 1042 = PASIVO TOTAL 1043 = 1044 = 1045 = PASIVO TOTAL 1046 = 1047 = 1048 = PASIVO TOTAL 1049 = 1050 = 1051 = PASIVO TOTAL 1052 = 1053 = 1054 = PASIVO TOTAL 1055 = 1056 = 1057 = PASIVO TOTAL 1058 = 1059 = 1060 = PASIVO TOTAL 1061 = 1062 = 1063 = PASIVO TOTAL 1064 = 1065 = 1066 = PASIVO TOTAL 1067 = 1068 = 1069 = PASIVO TOTAL 1070 = 1071 = 1072 = PASIVO TOTAL 1073 = 1074 = 1075 = PASIVO TOTAL 1076 = 1077 = 1078 = PASIVO TOTAL 1079 = 1080 = 1081 = PASIVO TOTAL 1082 = 1083 = 1084 = PASIVO TOTAL 1085 = 1086 = 1087 = PASIVO TOTAL 1088 = 1089 = 1090 = PASIVO TOTAL 1091 = 1092 = 1093 = PASIVO TOTAL 1094 = 1095 = 1096 = PASIVO TOTAL 1097 = 1098 = 1099 = PASIVO TOTAL 1100 = 1101 = 1102 = PASIVO TOTAL 1103 = 1104 = 1105 = PASIVO TOTAL 1106 = 1107 = 1108 = PASIVO TOTAL 1109 = 1110 = 1111 = PASIVO TOTAL 1112 = 1113 = 1114 = PASIVO TOTAL 1115 = 111

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                           |        | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |         | No. [ ]   |                                                                |                                             |         |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520                                                                                                                                             |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                       |        | LOCALES                                                                                                                   | 410 +   | -         | GASTOS DE VIAJE                                                | 777 +                                       | -       | 777 +     | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418 +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778 +                                       | -       | 780 +     | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                     |        | LOCALES                                                                                                                   | 411 +   | 9.777.72  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 +                                       | -       | 782 +     | 317.90 |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418 +   | -         | ACCELERADA                                                     | 783 +                                       | -       | 784 +     | -      |
|                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                           |         |           | NO ACCELERADA                                                  | 785 +                                       | -       | 786 +     | -      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                               |        | RELACIONADOS                                                                                                              | 419 +   | -         | AMORTIZACIONES                                                 | 787 +                                       | -       | 788 +     | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 421 +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 789 +                                       | -       | 790 +     | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | NO RELACIONADOS                                                                                                           | 423 +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 791 +                                       | -       | 792 +     | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 424 +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 793 +                                       | -       | 794 +     | -      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |        |                                                                                                                           | 425 +   | -         | TOTAL GASTOS                                                   | 795 +                                       | -       | 796 +     | -      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |        |                                                                                                                           | 426 +   | -         | TOTAL GASTOS                                                   | 797 +                                       | -       | 798 +     | 828.74 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)                                                                                                                        |        |                                                                                                                           | 427 +   | -         | TOTAL GASTOS Y GASTOS                                          | (797+798)                                   | -       | 799 +     | 828.74 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                           | 428 +   | -         |                                                                |                                             |         |           |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                            |        |                                                                                                                           | 429 +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                             |         | 799 +     | -      |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                           | 430 +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                             |         | 800 +     | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                           | 431 =   | 11.823.69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                             |         | 801 +     | -      |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| Cuentas y documentos por pagar largo plazo                                                                                                                                   |        | RELACIONADOS                                                                                                              | 441 +   | -         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |         |           |        |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 442 +   | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 808-809-0                                   | 801 +   | -         | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | NO RELACIONADOS                                                                                                           | 443 +   | -         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 808-809-0                                   | 802 +   | -         | 828.74 |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 444 +   | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             | 811 (-) | -         | -      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                     |        | LOCALES                                                                                                                   | 445 +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 808                                   | 812 (-) | -         | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 446 +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 809+810+811+812                       | 813 (-) | -         | -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                     |        | LOCALES                                                                                                                   | 447 +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             | 814 +   | -         | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 448 +   | -         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                             | 815 +   | -         | -      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                             |        | RELACIONADOS                                                                                                              | 449 +   | -         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                             | 816 +   | -         | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 450 +   | -         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula ((812-100%)/((813-810)*15%))        | 817 +   | -         | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | NO RELACIONADOS                                                                                                           | 451 +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             | 818 (-) | -         | -      |
|                                                                                                                                                                              |        | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 452 +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 819 (-) | -         | -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)                                                                                                                        |        |                                                                                                                           | 453 +   | -         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             | 820 +   | -         | -      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                           | 454 +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             | 821 (-) | -         | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                            |        |                                                                                                                           | 455 +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             | 822 (-) | -         | -      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                         |        |                                                                                                                           | 456 +   | -         |                                                                |                                             |         |           |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                           | 457 +   | -         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             | 823 +   | -         | -      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                           | 458 +   | -         | PERDIDA                                                        |                                             | 824 +   | -         | 828.74 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                           | 459 =   | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             | 825 +   | -         | -      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                           | 460 +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                             | 826 +   | -         | -      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                           | 461 +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             | 827 +   | -         | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                           | 462 =   | 11.823.69 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             | 828 (-) | -         | -      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                           |         |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             | 829 (-) | -         | -      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                |        |                                                                                                                           | 501 +   | 1.000 =   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             | 830 (-) | -         | -      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |        |                                                                                                                           | 503 (-) | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             | 831 (-) | -         | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                   |        |                                                                                                                           | 505 +   | -         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             | 832 (-) | -         | -      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                           | 507 +   | 58.94     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 833 (-) | -         | -      |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                           | 509 +   | -         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | 840 +   | -         | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                |        |                                                                                                                           | 513 +   | -         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | 848 +   | -         | -      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                  |        |                                                                                                                           | 515 (-) | 1.86      | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             | 849 +   | -         | -      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                           | 517 +   | 828.74    |                                                                |                                             |         |           |        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                           | 518 (-) | -         |                                                                |                                             |         |           |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                           | 519 =   | 226.74    |                                                                |                                             |         |           |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                           | 520 =   | 12.050.43 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |                                             | 850 +   | -         | -      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                     |        | 592                                                                                                                       | USD     | -         | INTERÉS                                                        |                                             | 595     | USD       | -      |
| MULTA                                                                                                                                                                        |        | 599                                                                                                                       | USD     | -         |                                                                |                                             |         |           |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                           |         |           | 659-897                                                        |                                             | 502 +   | -         | -      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             | 503 +   | -         | -      |
| MULTA                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             | 504 +   | -         | -      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             | 505 +   | -         | -      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             | 506     | USD       | -      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             | 507     | USD       | -      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             | 508     | USD       | -      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| 509                                                                                                                                                                          | N/C No | 510                                                                                                                       | N/C No  | 511       | N/C No                                                         | 512                                         | N/C No  | Resol No. | 513    |
| 509                                                                                                                                                                          | USD    | 510                                                                                                                       | USD     | 511       | USD                                                            | 512                                         | USD     | Resol No. | 513    |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.). |        |                                                                                                                           |         |           |                                                                |                                             |         |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                           |         |           | FIRMA CONTADOR                                                 |                                             |         |           |        |
| NOMBRE: MARCELO RAHON DELGADO JARA                                                                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |           | NOMBRE: MAYRA FABIOLA SANCHEZ ALVAREZ                          |                                             |         |           |        |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100024918                                                                                                                           |        |                                                                                                                           |         |           | RUC No.: 01011591680001                                        |                                             |         |           |        |