

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 0122800                  |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 102 AÑO 2000                                                                                        |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| 201 RU0991357114001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 202 RAZON SOCIAL FILANBANCO S.A.                                                                    |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 74569                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 301             | 200,00                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302             |                                                                                                     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303             |                                                                                                     | EXPORTACIONES                                                              | 603                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304             |                                                                                                     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305             |                                                                                                     | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | 605                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 306             |                                                                                                     |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                 | 606                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307             |                                                                                                     |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 607                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308             |                                                                                                     |                                                                            | OTRAS RENTAS                        | 608                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309             |                                                                                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310             |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311             |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312             |                                                                                                     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313             |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319             | 200,00                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351             |                                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352             |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354             |                                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355             |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 359             |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361             |                                                                                                     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 362             |                                                                                                     | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363             |                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 364             |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365             |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366             |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369             |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370             | 200,00                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 401             |                                                                                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 729                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 402             |                                                                                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403             |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404             |                                                                                                     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405             |                                                                                                     | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406             |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 409             |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411             |                                                                                                     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALES         | 412                                                                                                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXTERNOS        | 413                                                                                                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414             |                                                                                                     | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                             | 760                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 415             |                                                                                                     |                                                                            | AL EXTERIOR                         | 761                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419             |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 420             |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501             | 200,00                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | 502             |                                                                                                     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503             |                                                                                                     | PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 771                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 504             |                                                                                                     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 505             |                                                                                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 506             |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507             |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                           | 508             |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                              | 509             |                                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 519             | 200,00                                                                                              | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520             | 200,00                                                                                              | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                           | 803                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521             |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <div>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</div> <div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 820 0.0000</div>                                                          |                 |                                                                                                     | <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 803 + 804 - 805                    |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 901             |                                                                                                     | <b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>              | EN EL PAIS                          | 809                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 820 - 901       | 902                                                                                                 |                                                                            | EN EL EXTERIOR                      | 810                     |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 903             |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| MOROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 904             |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                                 | (-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>918</td><td>921</td><td>922</td><td>925</td><td>926</td></tr><tr><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table> |                 |                                                                                                     | EFFECTIVO DOLARES                                                          | CHEQUE DOLARES                      | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | 918 | 921 | 922 | 925 | 926 | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | <b>(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</b> |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHEQUE DOLARES  | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 921             | 922                                                                                                 | 925                                                                        | 926                                 |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.S.\$          | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                              |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | 815                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                     | 816                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | (+) ANTICIPOS                                                              |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | 818                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                     | 819                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 820                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | 821                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     | 821                                                                        |                                     |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                                      |  |