

|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101                                                             |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |  | <b>No. 500240357</b>                                                                                    |  |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                       |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| 102 AÑO 2008                                                                          |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                                |  | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                      |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| 106 RUC 1791855396001                                                                 |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIN. DE SEGURIDAD INT. COSEINTEC                                                                 |  | 203 EXPEDIENTE 93705                                                                                    |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 311 +                                                                                                                            |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                            |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 312 +                                                                                                                            |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                                                                                                  |  | (311+312+313+314)                                                                                       |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| ESTADO DE RESULTADOS                                                                  |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| INGRESOS                                                                              |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  | 311 +                                                                                                                            |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  | 312 +                                                                                                                            |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  | 313 +                                                                                                                            |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 314 +                                                                                                                            |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 315 +                                                                                                                            |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 316 +                                                                                                                            |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 317 +                                                                                                                            |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 318 +                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 319 +                                                                                                                            |  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 320 +                                                                                                                            |  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 321 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  | 322 (-)                                                                                                                          |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  | 323 +                                                                                                                            |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  | 324 +                                                                                                                            |  | 119.958.95                                                                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  | 325 +                                                                                                                            |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  | 326 +                                                                                                                            |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  | 327 +                                                                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  | 328 +                                                                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO                                                              |  | 329 +                                                                                                                            |  |                                                                                                         |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  | 330 +                                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  | 331 +                                                                                                                            |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  | 332 +                                                                                                                            |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  | 333 =                                                                                                                            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  | 334 +                                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  | 335 +                                                                                                                            |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  | 336 +                                                                                                                            |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  | 337 +                                                                                                                            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  | 338 +                                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  | 339 +                                                                                                                            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  | 340 +                                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  | 341 +                                                                                                                            |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  | 342 (-)                                                                                                                          |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |
| TERRENOS                                                                              |  | 343 +                                                                                                                            |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  | 344 +                                                                                                                            |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                     |  | 345 =                                                                                                                            |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  | 346 +                                                                                                                            |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  | 347 +                                                                                                                            |  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  | 348 +                                                                                                                            |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  | 349 +                                                                                                                            |  | COMBUSTIBLES                                                                                            |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  | 350 +                                                                                                                            |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  | 351 (-)                                                                                                                          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  | 352 =                                                                                                                            |  | TRANSPORTE                                                                                              |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  | 353 +                                                                                                                            |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  | 354 +                                                                                                                            |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |  |
| OTRAS                                                                                 |  | 355 +                                                                                                                            |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 356 +                                                                                                                            |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 357 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 358 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 359 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 360 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 361 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 362 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 363 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 364 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 365 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 366 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 367 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 368 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 369 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 370 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 371 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 372 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 373 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 374 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 375 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 376 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 377 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 378 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 379 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 380 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 381 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 382 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 383 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 384 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 385 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 386 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 387 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 388 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 389 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 390 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 391 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 392 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 393 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 394 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 395 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 396 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 397 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 398 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 399 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 400 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 401 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 402 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 403 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 404 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 405 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 406 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 407 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 408 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 409 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 410 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 411 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 412 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 413 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 414 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 415 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 416 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 417 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 418 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 419 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 420 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 421 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 422 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 423 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 424 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 425 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 426 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 427 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 428 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 429 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 430 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 431 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 432 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 433 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 434 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 435 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 436 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 437 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 438 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 439 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 440 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 441 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 442 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 443 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 444 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 445 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 446 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 447 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 448 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 449 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 450 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 451 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 452 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 453 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 454 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 455 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 456 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 457 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 458 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 459 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 460 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 461 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 462 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 463 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 464 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 465 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 466 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 467 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 468 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 469 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 470 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 471 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 472 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 473 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 474 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 475 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 476 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 477 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 478 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 479 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 480 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 481 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 482 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 483 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 484 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 485 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 486 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 487 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 488 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 489 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 490 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 491 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 492 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 493 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 494 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 495 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 496 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 497 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 498 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 499 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 500 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 501 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 502 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 503 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 504 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 505 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 506 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 507 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 508 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 509 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 510 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 511 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 512 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 513 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 514 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 515 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 516 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 517 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 518 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 519 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 520 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 521 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 522 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 523 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 524 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 525 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 526 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 527 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 528 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 529 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 530 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 531 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 532 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 533 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 534 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 535 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 536 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 537 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 538 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 539 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 540 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 541 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 542 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 543 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 544 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 545 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 546 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 547 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 548 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 549 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 550 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 551 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 552 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 553 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 554 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 555 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 556 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 557 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 558 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 559 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 560 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 561 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 562 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 563 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 564 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 565 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 566 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 567 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 568 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 569 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 570 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 571 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 572 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 573 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 574 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 575 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 576 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 577 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 578 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 579 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 580 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 581 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 582 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 583 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 584 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 585 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 586 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 587 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 588 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 589 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 590 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 591 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 592 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 593 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 594 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 595 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 596 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 597 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 598 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 599 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 600 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 601 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  | 602 +                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                            |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  | 603 +                                                                                                                            |  | LOCAL                                                                                                   |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                         |  |

| SR FORMULARIO 101                                                                                                                                                             |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     | No. 500240357                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                               |  |                                                                                                                           |     |                                                                   |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |  | 415                                                                                                                       | +   | GASTOS DE VIAJE                                                   | 777 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 416                                                                                                                       | +   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                 | 779 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | 417                                                                                                                       | +   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 781 |
| LOCALES                                                                                                                                                                       |  | 418                                                                                                                       | +   | ACELERADA                                                         | 782 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 419                                                                                                                       | +   | NO ACELERADA                                                      | 783 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |  | 420                                                                                                                       | +   | AMORTIZACIONES                                                    | 784 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | 421                                                                                                                       | +   | SERVICIOS PUBLICOS                                                | 785 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 422                                                                                                                       | +   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                         | 786 |
| LOCALES                                                                                                                                                                       |  | 423                                                                                                                       | +   | PAGOS POR OTROS BIENES                                            | 787 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 424                                                                                                                       | +   | TOTAL COSTOS                                                      | 788 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |  | 425                                                                                                                       | +   | TOTAL GASTOS                                                      | 789 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |  | 426                                                                                                                       | +   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             | 790 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 427                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 428                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |  | 429                                                                                                                       | +   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                  | 791 |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |  | 430                                                                                                                       | +   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                | 792 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |  | 431                                                                                                                       | +   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)               | 793 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |  | 432                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo                                                                                                                        |  | 433                                                                                                                       | +   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                           |     |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | 434                                                                                                                       | +   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            | 800 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 435                                                                                                                       | +   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             | 801 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 436                                                                                                                       | +   | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                              | 802 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |  | 437                                                                                                                       | +   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 803 |
| LOCALES                                                                                                                                                                       |  | 438                                                                                                                       | +   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 804 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 439                                                                                                                       | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                  | 805 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |  | 440                                                                                                                       | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                             | 806 |
| LOCALES                                                                                                                                                                       |  | 441                                                                                                                       | +   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 807 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 442                                                                                                                       | +   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS     | 808 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |  | 443                                                                                                                       | +   | Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))                                 | 809 |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  | 444                                                                                                                       | +   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES          | 810 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  | 445                                                                                                                       | +   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 811 |
| LOCALES                                                                                                                                                                       |  | 446                                                                                                                       | +   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                           | 812 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  | 447                                                                                                                       | +   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                    | 813 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |  | 448                                                                                                                       | +   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD            | 814 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  | 449                                                                                                                       | +   | UTILIDAD GRAVABLE                                                 | 815 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |  | 450                                                                                                                       | +   | PÉRDIDA                                                           | 816 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |  | 451                                                                                                                       | +   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                               | 817 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |  | 452                                                                                                                       | +   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           | 818 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |  | 453                                                                                                                       | +   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                            | 819 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |  | 454                                                                                                                       | +   | (-) ANTICIPO PAGADO                                               | 820 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |  | 455                                                                                                                       | +   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL    | 821 |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |  | 456                                                                                                                       | +   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                        | 822 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |  | 457                                                                                                                       | +   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR            | 823 |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |  | 458                                                                                                                       | +   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                         | 824 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |  | 459                                                                                                                       | +   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                              | 825 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |  | 460                                                                                                                       | (-) | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 826 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |  | 461                                                                                                                       | +   | SALDO A FAVOR CONTINUIDAD                                         | 827 |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |  | 462                                                                                                                       | +   | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                              | 828 |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |  | 463                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |  | 464                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |  | 465                                                                                                                       | (-) |                                                                   |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |  | 466                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | 467                                                                                                                       | (-) |                                                                   |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |  | 468                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |  | 469                                                                                                                       | +   |                                                                   |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |  |                                                                                                                           |     |                                                                   |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |  | 829                                                                                                                       | USD | INTERES                                                           | 830 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |  | 831                                                                                                                       | USD | MULTA                                                             | 832 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |  | 833                                                                                                                       | USD | TOTAL PAGADO                                                      | 834 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |  | 835                                                                                                                       | USD | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 836 |
| MULTA                                                                                                                                                                         |  | 837                                                                                                                       | USD | MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 837 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |  | 838                                                                                                                       | USD | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 838 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                           |     |                                                                   |     |
| NIC No                                                                                                                                                                        |  | 839                                                                                                                       | USD | NIC No                                                            | 840 |
| USD                                                                                                                                                                           |  | 841                                                                                                                       | USD | NIC No                                                            | 842 |
| USD                                                                                                                                                                           |  | 843                                                                                                                       | USD | NIC No                                                            | 844 |
| USD                                                                                                                                                                           |  | 845                                                                                                                       | USD | NIC No                                                            | 846 |
| USD                                                                                                                                                                           |  | 847                                                                                                                       | USD | NIC No                                                            | 848 |
| USD                                                                                                                                                                           |  | 849                                                                                                                       | USD | NIC No                                                            | 850 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |  |                                                                                                                           |     |                                                                   |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |  | FIRMA CONTADOR                                                                                                            |     | FIRMA CONTADOR                                                    |     |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                        |  | RUC No.                                                                                                                   |     | RUC No.                                                           |     |