|                    | ■              |
|--------------------|----------------|
| SSI confirm        | - CODINII ADIO |
| SR                 | FORMULARIO     |
| SERVED I AS TO     |                |
|                    | <b>7</b> 101   |
| le hoce blen al po | # I            |

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

| lo. | 30 | 00      | 06     | 46 | • |
|-----|----|---------|--------|----|---|
|     | -  | $\circ$ | $\sim$ | 70 | • |

570,0

ħ 3 RESOLUCIÓN № NAC-DGER 2008-1520 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACI IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO ) ) 8 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 0 5 0 5 7 0 0 1 25 DE ACOSTO S.A. 11 19 10 11 309 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + 014 + TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 13.450,54 CAJA, BANCOS 311 1,320,55 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + NVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS + 603 LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAI CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR **7**0,64 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 315 OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 NO RELACIONADOS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL EXTER 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 LOCALES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + RELACIONADOS OTRAS CUENTA DEL EXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS O 3 JUN 7009 POR COBRAF RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES 610 Oristian Abad Ochoa DEL EXTERIOR 320 DEL EXTERIOR 611 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 323 PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 699 = 530.18 324 PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRANSITO COSTO GASTO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SI 330 PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SULETO PASIVO
HIPOTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SULETO PASIVO
(.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SULETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 702 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 703 + 704 + TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.320,55 705 (-) ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 4 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 343 5.630**,32** 709 (-) MAQUINARIA, EQUIPO É INSTALACIONES 344 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + 712 + OTROS ACTIVOS FLIOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 1.3 6,96 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) SOLELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 TERRENOS + 717 718 + DBRAS EN PROCESO 350 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 . 720 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 3.042,00 4.303.36 721 722 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 ٠ 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 375 COMBUSTIBLES 729 730 354,50 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 732 . . 78;85 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -SUMINISTROS Y MATERIALES 733 734 TOTAL ACTIVO DIFERIDO . 379 735 736 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 738 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 -PARA DESAHUCIO 739 740 INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 382 PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 383 OTRAS PROVISIONES 743 744 . ÷ RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 745 746 NDAMIENTO MERCANTIL LOCALES DEL EXTERIOR 747 748 + DEL EXTERIOR LOCAL 749 + 750 LOCALES DEL EXTERIOR 751 752 .+ RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 753 754 INTERESES BANCARIOS LOCALES DEL EXTERIOR + 756 + 390 DEL EXTERIOR LOCAL 757 758 + (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR 758 760 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 -761 LOCAL 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 DEL EXTERIO 763 + ---764 + 5.623,91 339+369+379+397 -RELACIONADAS 765 766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO 767 -768 PASIVO CORRIENTE 769 770 411 LOCALES 453.00 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 772 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 412 773 774 LOCALES 413 6.206,0 GASTOS DE GESTIÓN 775 NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

414 +

| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCIERAS - CORRIENTE  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXTERIOR  PRESTAMOS CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR  ORDA PAGADO  ORDA DA MUTUO  OBUGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PAGA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO DA SIGNADO  (1) CAPISALES (DEL EXTERIOR)  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO  (1) CAPISALO LARGO PLAZO  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO  (1) CAPISALO LARGO PLAZO  PATRIMONIC  CAPITAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASS-1589  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUGGO DI  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUGGO DI | 4178 4188 4299 4299 4299 4299 4299 4299 4299 42   |                  | - 40,79<br>28,80<br>- 28,80<br>- 522,59  | NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 778 780 782 784 786 788 790 792 798 798 799 794 795 796 801 802 811 812 813                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 13.338,21<br>13.338,21<br>13.338,21<br>28.80 |
|--|---|------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  NO DEL EXTERIOR NO D | 4194 420 421 422 422 422 422 422 422 422 422 422  |                  | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>40,79<br>28,80<br>-<br>-<br>-<br>-<br>522,59  | ACELERADA   791  | 782<br>784<br>786<br>788<br>790<br>792<br>798<br>799<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 13.338,2                                     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  PARTICIPACIÓN TABBA LADORES POR PAGAR  CREDITO A LA RENTA POR PAGAD DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABA LADORES POR PAGAR  PARTICIPACIÓN TRABA LADORES POR PAGAR  CREDITO A MUTUO  DELIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAD  PRELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  CUENTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OUBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  FINANCIERAS LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  FINANCIERAS LARGO PLAZO  ORGANISTAS  OTRAS CUENTAS NO  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  COCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTER | 4189 449 450 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453  |                  | 40,79<br>28,80<br>-<br>-<br>-<br>522,59  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 784<br>786<br>788<br>790<br>792<br>795<br>795<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811        | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 13.338,2                                     |
| OTRAS CUENTAS Y POR PAGAR PLE EJERCICIO PARTICIPACION TEABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURASLES GIOI MINISTRUCIONADOS PROVISIONES PAGA PLE EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURASLES GIOI MINISTRUCIONADOS PROVISIONES PAGA PLE EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURASLES GIOI MINISTRUCIONADOS PROVISIONES PAGA PLE EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURASLES GIOI MINISTRUCIONADOS PROVISIONES PAGA PLAZO PLAZO PROVISIONES PAGA PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PROVISIONES PAGA PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PROVISIONES PAGA PAGAR LARGO PLAZO PROVISIONES PAGA PAGAR LARGO PLAZO PLAZO PROVISIONES PAGA PAGAR LARGO PLAZO PROVISIONES PAGA PAGAR LARGO PLAZO PROVISIONES PAGA PAGA PLAZO PLAZO PROVISIONES PAGA PAGA PLAZO PRASIVOS PAGA PAGA PLAZO PAGA P | 4202<br>421<br>422<br>422<br>422<br>422<br>422<br>426<br>426<br>427<br>428<br>439<br>441<br>443<br>444<br>445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>449<br>449<br>449<br>449<br>449<br>449 |                  | 522,59   | AMORTIZACIONES 785 +   | 786<br>788<br>790<br>792<br>798<br>799<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811               |                                       | 13.338,2                                     |
| ORRIGATION TO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXTERIOR POR PAGAR POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PAGAR PROVEEDORS POR PAGAR PAGA POR PAGA POR PAGAD PAGADO, ACCIONISTAS PAGA PORTAS PAGA PUTULO POR PAGADO, ACCIONISTAS PAGA PUTULO POR PAGADO, ACCIONISTAS PAGA PUTULO PAGA P | 4214<br>4224<br>4234<br>4244<br>4252<br>4264<br>4274<br>4394<br>4414<br>4414<br>4414<br>4414<br>4414<br>4414<br>441   |                  | 522,59   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +  | 790<br>792<br>798<br>799<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812                      | = = (-)                               |  |
| MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACION TEABAJADORES POR PAGAR  DEL EJERCICIO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ele instinor)  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORTIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES POR PAGAR PROVEDED  ARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRANCIERAS - LARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRANCIERAS - LARGO PLAZO  OTRAS PROVISIONES  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (ele instinor)  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  TOTAL PASIVO SIGNADO  () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRENIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA  FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO O DISTIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASSESSA   | 422 423 424 425 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426   |                  | 522,59   | PAGOS POR OTROS BIENES   791   | 792<br>798<br>799<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812                             | = = (-)                               |  |
| MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ele interior) CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEDORES PROPAGAR PROVIEDORES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OTRAS CUENTAS Y PROCEDENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ele interior) CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ele interior) CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES TOTAL DEL PASIVO  ASPARASO PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPARASO PARAD PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPARASO PARAD PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPARASO NECICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASPASSO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASPASSO  IJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASPASSO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASPASSO  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL | 423<br>424<br>426<br>426<br>426<br>427<br>439<br>444<br>443<br>444<br>445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>450<br>450<br>453<br>453  |                  | 522,59   | TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  EAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0  () 19% PARTICIPACION A TRABAJADORES  () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 798<br>799<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812                                    | = (                                   |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCION TRAISFERIBLICAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ede Minimo) OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS PROP PAGAR PROVEDORES PRELACIONADOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIGRAS - LARGO PLAZO  PRELACIONADOS  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIGRAS - LARGO PLAZO  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  NO RELACIONADOS POR PAGAR LARGO PLAZO  PROVISIONES POR PAGAR  NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR   | 4244448445445445445454545454545454545454  |                  | 522,59   | TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS  (797+798)  BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0  () 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES  () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 795<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812   | =<br>=<br>(·)                         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURALES (Gol Mentror) CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y OCCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OFFICE EXTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OFFICE EXTERIOR  OFFICE EXTERIOR  NO ELE EXTERIOR  NO ELE EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  OFFICE EXTERIOR  DEL EXTERIOR   | 4264<br>427<br>428<br>439<br>441<br>442<br>443<br>444<br>445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453  |                  | 522,59   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)  | 795<br>794<br>795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812   | =<br>=<br>(·)                         |  |
| CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO  OFFICIAL DEL EXTERIOR PLAZO  OTRAS CUENTAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PLAZO DEL EXTERIOR PLAZO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PLAZO DEL EXTERIOR D | 4277 4284 4419 4429 4439 4450 4551 4553 4553  |                  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812   | (·)                                   |  |
| PROVISIONES  TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZÓ  OLENTAS Y OCCUBENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR POLEGIORA PROVIEGIORAS PROVINCIANOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR DOLENTAS PRANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITLICIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITLICIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PAGADRA POR PAGAR ANGO PLAZO  OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGADRA POR PAGAR ANGO PLAZO  PROVISIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO SAIGNADO  (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURO APORTAD PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PARA PUTURO APORTAD PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PUTURO APORTADO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PAGA PUTURO APORTADO PAGADO, ACCIONES EN TESORER | 428 439 441 442 443 444 445 445 453 453   |                  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 795<br>796<br>801<br>802<br>811<br>812   | (·)                                   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZÓ  CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OFRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR ARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR ARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR ARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR ARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO SARVOS  TOTAL PASIVO SARVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPHASA PARA PEROPINADO (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PETUTURA CAPITALIZACIÓN  PRESERVA LEGAL  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  A99: 598  USIAPUESTO 897 USI   | 44144444444444444444444444444444444444  |                  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 801<br>802<br>811<br>812   | (·)                                   |  |
| PASIVO LARGO PLAZÓ  CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEZEDARES LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  ORLESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AGRO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR AGRO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR AGRO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR AGRO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR AGRO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO SASONOS  TOTAL PASIVOS  TOTAL PASIVO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO METO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499-598   | 441<br>442<br>443<br>444<br>445<br>446<br>447<br>450<br>450<br>451<br>452<br>453  |                  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611-612 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 801<br>802<br>811<br>812   | (·)                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PROPAGATE POPERAGA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA   | 44244444444444444444444444444444444444  | *                |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 802<br>811<br>812  | (·)                                   |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES PROPEGAGA PROVISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PRELACIONADOS PRESTAMOS PREST | 4434<br>4454<br>4454<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453   | *                | 1  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 802<br>811<br>812  | (·)                                   |  |
| PROVEDORES PRANCIENAS  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PRINANCIERAS - LARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS POR PAGAD  ORLACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR PAGAD  ORLACIONADOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior)  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO YO ASIGNADO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL DEL PÁSIVO  ASPHÁSSHATS  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  OTRAS PROSERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ASSESSA  IMPUESTO  1897 USI  | 444<br>445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452   | *<br>*<br>*<br>* | 1  | (-) 19% PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 608 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 609+610+611+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 811<br>812   | (-)                                   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO  OTRAS CUENTAS PODOLIMENTAS PODOLIMENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (eli eliterior)  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO  ASSPASSIVOS  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO YIO ASIGNADO  (1) CAP, SUSO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PROVISIONES PAGADOS O ACCIONISTAS PARA PROVISIONES PAGADOS ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PROVISIONES DICIONISTAS PARA PRIFUTURA CAPITALIZACIÓN  OTRAS RESERVA LEGAL  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIBONIO NETO  TOTAL PARINON PATRIMONIO  ASSESSADA  JURISSTO  JURISSTO  ASSESSADA  ASSESSADA | 445<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453   | *<br>*<br>*<br>* | 1  | (+) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CAMPO 608 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CAMPO 609+610+611+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 812  | (-)                                   | 28.8   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS POR PAGAR ARGO PLAZO  RELACIONADOS POR PAGAR ARGO PLAZO  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  DEL EXTE | 446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453  | *<br>*<br>*<br>* |  | (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |                                       |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS    COCALES  | 447<br>448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453   | *<br>*<br>*<br>* | 1  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 013  | 15.1                                  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS  POR PAGAR LARGO PLAZO  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EX | 448<br>449<br>450<br>451<br>452<br>453  | ·                |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 814  | (-)                                   |  |
| OTRAS PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES PARA PARA PROVISIONES PARA PARA TOTAL DEL PASIVO OTRAS PROCINETA SIVILIDAD IN CAPITAL DEL PASIVO OTRAS PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL TABINO LARGO PLAZO PASIVOS OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  ASPARSA PARA PARTIMONIC CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO OTRAS PROVISIONES TOTAL DEL PASIVO  ASPARSA PARA PORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONES ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO  | 450<br>451<br>452<br>453  | ŀ                |  | 1 28 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1   | 815  | +                                     |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAS PROCESSOR O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTICAS PROCESSOR O DISTRIBUEDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAS PROCESSOR O DISTRIBUEDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAS PROCESSOR O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO UTICAL PASIVO Y PATRIMONIO UTICAL PASIVO UT | 451<br>452<br>453   | Ŧ                |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 816  | +                                     |  |
| ARROPIAZO  NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del existino)  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO ASIGNADO  (1) CAP. SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (2) CAP. SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (2) CAP. SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (3) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (4) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (5) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (6) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (7) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (8) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (9) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (1) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (2) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (3) PATRIMONIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 SUSCRITO SIGNADO  (1) SUSCRITO SIGNADO  (2) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (3) PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 SUSCRITO SIGNADO  (1) SUSCRITO SIGNADO  (2) PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 SUSCRITO SIGNADO  (1) SUSCRITO SIGNADO  (2) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (3) SUSCRITO SIGNADO  (4) PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 SUSCRITO SIGNADO  (4) SUSCRITO SIGNADO  (5) SUSCRITO SIGNADO  (6) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (7) PATRIMONIO SIGNADO  (8) SUSCRITO SIGNADO  (7) PATRIMONIO SIGNADO  (8) SUSCRITO SIGNADO  (9) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (1) SUSCRITO SIGNADO  (1) CAP. SUSCRITO SIGNADO  (1) C | 452<br>453  | -                | The state of the s | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))   | 817  | •                                     | · ·  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO A39-469-479-469 PATRIMONIC CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ENTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897-598   | 453   | <u> </u>         |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 818  | (-)                                   |  |
| SUCURSALES (del exterior) CREDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439-469-479-469 PATRIMONIC CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598   | +   |                  |  |  | 819  | (-)                                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS TOTAL PASIVO S TOTAL DEL PASIVO A39-469-479-469 PATRIMONIC CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1 CAPISUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598  | 1000  | 1.               | <del>                                     </del>   |  | 820  | (-)                                   | -  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+469 PATRIMONIC CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN TESORERÍA PORTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 USI  | 455   |                  | I I I  |  | 822  | (-)                                   |  |
| OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+469  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SÓCIOS O ACCIONES EN TESORERÍA PAPUTURA CAPITALIZACIÓN TOTAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO  499+598  | 456   |                  |  |  |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+469  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EPUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  489+598  | 457   | ·                | - 5  | UTILIDAD GRAVABLE  | 829  | •                                     | 163.1  |
| PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39+469+479+469  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  () CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EPITURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL  OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 USI  | 458   |                  |  |  | 839  |                                       |  |
| OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439+469+479+469  PATRIMONIC  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  () CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONES EN TESORERÍA PORTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598   | 469   | ļ :              | -  |  | 841  |                                       | 183 1  |
| PATRIMONIC CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO () CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 USI   | 489   | 1                |  |  | 849  | -                                     | 103,1<br>40,70                               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (*) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA APORTES DE SÓCIGO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LECAL  OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO METO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  897 USI  | 499   | -                | 522.59   |  | 851  | (-)                                   | - 40,1                                       |
| () CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  897 USI  | NET   | 3                |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL   | 852  | (-)                                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  897 USE   | 501   | 1                | 800,00   |  | 853  | (-)                                   | •  |
| RESERVA LEGAL  OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 USI   | 503   | (-)              |  | 100 KB 10 | 854<br>855   | (-)                                   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1897 USE  | 507   |                  | 3.067.48   |  | 856  | (-)                                   | *  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  JIAPUESTO. 897 USU   | 509   | +                | 945.25   |  | 859  | -                                     | ** <b>*</b>                                  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1499-590 1499-510 1897 USI   | 513   | +                | 122.38   |  | 200001   |                                       | - 4U+13                                      |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 IMPUESTO 897 USE   | 515   | (-)              |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0  | 869  | - [                                   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 IMPUESTO 897 USG   | 517   | 1                | 163,21   | 200  |  |                                       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  MPUESTO 897 USG   | 519<br>598  | (·)              |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | 879  | -1                                    |  |
| MIPUESTO. 897 USD  | +   | H                | 5.101.32   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |                                       |  |
|  | 100   | 1                | DETALLE D  | E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | 1  | 200                                   |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de  |   | 4                | 0,79   |  | 899  | USD                                   | 2,89   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | ı impu  | ación            | at pago en declaraciones suel  |  | 1  | <del>.</del> T                        | 10 86  |
| INTERÉS POR MORA   |   |                  |  |  | 902  | -                                     | 2 18   |
| MULTA  | 100   |                  |  | 201 100 100 100 100 100 100 100 100 100  | 904  | •                                     |  |
| TOTAL PAGADO   |   |                  |  |  | 999  | -                                     | 46.06  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O   | TRAS F  | ORMAS            | DE PAGO  |  | - 1  | USD                                   | 45,06  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   | #8 13<br>1861    |  |  |  | USD                                   |  |
| and the second   |   | DET              | ALLE DE NOTAS DE CRÉ   |  |  | USD<br>SACI                           | ONES   |
| 908 N/C No - 910 N/C N   | estation<br>In  | 100000           | 912 N/C No   | 914 N/C No 916 Resol No. 918   | 4  | sol No.                               | <del>-</del>                                 |
| 909 USD 911 USD  |   |                  | - 913 USD  | 915 USD - 917 USD - 918  | -  | SD.                                   |  |
|  | -   | PRESI            | D SON EXACTOS Y VERDADEROS   | S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de le L.O.R.T.L.)   |  |                                       |  |
| NOMBRE: C C  |   |                  | 5/15/L   | NOMBRE DIG TO T  |  | - 14<br>- 14                          |  |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | E DOCI  | . "              | maxi der   | 2 5 2 98 RUCNO 0 3 0 0 1 1 3 0   | 1 2  | 1                                     | A   O   O   1                                |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

> 44.04 1.75

17-059-000519-7 COMISION BANCO - 1.V.A. 0% BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AZOGUES