

No. 10030543

IMPORTANTE: IMPRIMA ESTE DOCUMENTO EN UN SOLO LADO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: 0992113022004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: A.T.B.S.O. S.A. EXPEDIENTE: 10027740

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CALA BANCOS 312 DIVIDENDOS Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES 313 CTS Y C/COS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 315 CTS Y C/COS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR CUBRIR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REFINADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS DERECHOS 352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 ACTIVO DIFERIDO 357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 358 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 359 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 361 AMORTIZACION ACUMULADA 362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363 OTROS ACTIVOS 364 CUENTAS RELACIONADAS 365 OTROS 366 PROVISIONES INCORRIBLES 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 368 OTRAS 369 GASTOS ANTICIPADOS 370 OTROS ACTIVOS 371 TOTAL OTROS ACTIVOS 372 TOTAL DEL ACTIVO 373 ACTIVOS CONTINGENTES 374 TOTAL PASIVO

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCAL 412 DEL EXTERIOR 413 LOCAL 414 DEL EXTERIOR 415 LOCAL 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 CON EL FISCAL 419 CON EMPLEADOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 PASIVO A LARGO PLAZO 424 LOCAL 425 DEL EXTERIOR 426 LOCAL 427 DEL EXTERIOR 428 LOCAL 429 DEL EXTERIOR 430 HIPOTECAS POR PAGAR 431 OBLIGACIONES EMITIDAS 432 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIMONIAL 433 OTROS PASIVOS 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 436 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 437 PASIVO DIFERIDO 438 ANTIPO CLIENTES 439 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 440 TOTAL PASIVO DIFERIDO 441 OTROS PASIVOS 442 INGRESOS ANTICIPADOS 443 OTROS PASIVOS 444 TOTAL OTROS PASIVOS 445 TOTAL DEL PASIVO 446 PASIVOS CONTINGENTES 447 TOTAL PASIVO NETO

450 PASIVO NETO 451 CAPITAL SUSCRITO O ABRAMADO 452 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 453 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 454 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 455 RESERVA DE CAPITAL 456 OTROS SUPERAVANTES 457 UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES 458 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 459 UTILIDAD DEL EJERCICIO 460 PERDIDA DEL EJERCICIO 461 TOTAL PATRIMONIO NETO 462 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 463 DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS

500 INGRESOS 510 INGRESOS CORRIENTES 511 VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TASA 12% Y 14% 512 VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TASA CERO 513 EXPORTACIONES 514 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 515 OTROS INGRESOS EVENTOS 516 INCREMENTOS FINANCIEROS 517 OTRAS RENTAS 518 TOTAL INGRESOS 519 700 COSTOS Y GASTOS 520 COSTO DE VENTAS 521 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 522 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 523 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 524 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 525 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 526 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 527 COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO 528 AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO 529 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 530 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 531 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 532 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 533 OTROS COSTOS DE VENTAS 534 TOTAL COSTO DE VENTAS 535 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 536 SUELDOS, SALARIOS 537 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 538 HONORARIOS Y COMISIONES 539 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 540 GASTOS DE FIANZA 541 DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 542 DEPRECIACION DE VEHICULOS 543 SUMINISTROS Y MATERIALES 544 GASTOS DE SERVICIOS 545 GASTOS DE VIAJE 546 MANTENIMIENTO 547 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 548 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 549 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 550 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 551 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 552 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 553 CUENTAS INCORRIBLES 554 GASTOS DE SERVICIOS 555 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 556 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 557 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 558 780 GASTOS NO OPERACIONALES 559 PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS 560 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 561 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 562 TOTAL COSTOS Y GASTOS 563 UTILIDAD DEL EJERCICIO 564 PERDIDA DEL EJERCICIO 565 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 566 UTILIDAD DEL EJERCICIO 567 PERDIDA DEL EJERCICIO 568 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 569 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 570 100% OTROS PASIVOS EXCENTOS 571 EN EL PAIS 572 EN EL EXTERIOR 573 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 574 ADHERIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 575 A OTRAS RENTAS CIENTAS 576 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 577 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 578 OTROS DEDUCCIONES 579 UTILIDAD GRAVABLE 580 PERDIDA GRAVABLE 581 REINTEGRAR CAPITALIZACION 582 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 583 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 584 ANTIPO PASADO 585 RETENCIONES EN LA FUENTE 586 CREDITO TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES 587 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 588 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 589 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 590 ANTIPO PROVISIONARIO 591 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 592 PAGO PREVIO 593 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 594 INTERES POR MORA 595 MULTAS 596 TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 908 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 909 ANTIPO PROVISIONARIO 910 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 911 PAGO PREVIO 912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 913 INTERES POR MORA 914 MULTAS 915 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS 916 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 917 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 919 ANTIPO PROVISIONARIO 920 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 921 PAGO PREVIO 922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 923 INTERES POR MORA 924 MULTAS 925 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS 926 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 927 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 928 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 929 ANTIPO PROVISIONARIO 930 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 931 PAGO PREVIO 932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 933 INTERES POR MORA 934 MULTAS 935 TOTAL PAGADO

DECLARACION DE VERDADEROS PROPIETARIOS 936 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 937 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 938 CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 939 ANTIPO PROVISIONARIO 940 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 941 PAGO PREVIO 942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 943 INTERES POR MORA 944 MULTAS 945 TOTAL PAGADO