



50 0266264

|                                                                                                                                                                             |   |            |                                                               |     |   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|
| LOCALES                                                                                                                                                                     | + |            | GASTOS DE VIAJE                                               | 779 | + |            | 4.010,48   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779 | + |            | 810,44     |
| LOCALES                                                                                                                                                                     | + | 80.779,62  | DEPRECIACION DE ACTIVOS                                       | 780 | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | ACELERADA                                                     | 780 | + |            |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | + |            | NO ACELERADA                                                  | 780 | + |            | 4.246,15   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | AMORTIZACIONES                                                |     | + |            |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | + |            | SERVICIOS PUBLICOS                                            |     | + |            | 1806,74    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     |     | + |            | 51.851,38  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                        |     | + |            |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 | + | 6.014,70   |                                                               |     | + | 370.813,24 |            |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | + | 4.245,67   |                                                               |     | + |            | 158.347,14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      | + |            |                                                               |     | + |            | 539.160,58 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                             | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                           | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                 | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                      | + | 91.052,99  |                                                               |     | + |            |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                          |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | + |            |                                                               |     | + |            | 28.304,46  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | + |            |                                                               |     | + |            | 4.245,67   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | + |            | (1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                          |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |     | + |            |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | + |            | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |     | + |            |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | + |            | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |     | + |            |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | + |            | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUYENDO A INGRESOS EXENTOS |     | + |            |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | + |            | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUYENDO A INGRESOS EXENTOS |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |     | + |            |            |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             | + |            | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |     | + |            |            |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                | + |            | (1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |     | + |            |            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | + |            | (1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |     | + |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      | + |            |                                                               |     | + |            | 24.058,79  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                             | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                           | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                        | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                  | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                           | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                    | + |            |                                                               |     | + |            | 24.058,79  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                           | + |            |                                                               |     | + |            | 6.014,70   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                               | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               | + | 800,00     |                                                               |     | + |            | 5.284,00   |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                              | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                  | + | 194.600,00 |                                                               |     | + |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                               | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                              | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                               | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 | + |            |                                                               |     | + |            |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      | + | 18.044,09  |                                                               |     | + |            |            |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   | + |            |                                                               |     | + |            |            |
|                                                                                                                                                                             | + | 213.444,09 |                                                               |     | + |            |            |
|                                                                                                                                                                             | + | 304.477,08 |                                                               |     | + |            |            |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| USD                                                                                                                                                                         |   |            | USD                                                           |     |   | USD        |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| USD                                                                                                                                                                         |   |            | USD                                                           |     |   | USD        |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.) |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| Firma del Representante Legal: ING. KATRIN VALENZUELA S.                                                                                                                    |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| Firma del Contador: CPA. JESUS MARIA FERRER B.                                                                                                                              |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101914827261                                                                                                                        |   |            |                                                               |     |   |            |            |
| RUC No.: 019128446329001                                                                                                                                                    |   |            |                                                               |     |   |            |            |