| PRIVILABIO 108 PRIVIL | 0015                                    |  | 0010074                         |  |
|--|---|--|---------------------------------|--|
| DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |   | NO NO THE POSITION OF SUSTRIVE POR OF SUSTRIVE   | Mo. Empleados balo nómina<br>13 |  |
| 1 7 9 2 5 1 3 8 2  | :8:0:0:1 📖                              | HOSFILITEL CIALLIDA.   | JS4741                          |  |
| PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | R EN EL EJERCICIO FISCAL                | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 1,000.00                        |  |
| CIONES DE PASINO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CIONES DE INSRISSO CON PRINTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.  |   | (-) CAPITAL BUSCHITO NO PAGADO, ACCIONES EN YESOMENÍA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTUNA CAPITALIZACIÓN  |                                 |  |
| CYCHES DE BORESO CON VANTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 1 DEL 321 AL 600   | ===                                     | RESERVA LEGIAL RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA   |                                 |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN  |   | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   |                                 |  |
| CTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS  | 10,684 88                               | UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 5.306.26                        |  |
| INVERSIONIS FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR COBINAI CLIENTES NO RELACIONADOS   | 20.824.79                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de paricipaniones, impuestos y reservas) (-) PÉRIDIDADEL EJERCICIO   | €,680.18                        |  |
| (-) PROVISION CUENTIAS INCOMPABILES CTAS, Y DOC. POR COURAN CUENTES RELACIONADOS   |   | TOTAL PATHIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 - 100  | 14.986.44<br>221,215.33         |  |
| OTRAG CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 49.33A.77                               | ESTADO DE RESULTAD   | OS 221, 215. 30                 |  |
| CHÉDITO TRIBUTARIO A FRIOR DE LA BIBMISDA (L'IRRITA afon ententions). CHÉDITO TRIBUTARIO A FRIOR DE LA BIBMISDA (L'IRRITA afon terrentos).   | A 01 7 59                               | BOO INGRESOS  VENTAS HITAS LOCALES GRAMADAS CON YANIFA 12%   | 76.22.37<br>78.43.1             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 4.361.39                                | VENTAS HETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%,<br>(EXPORTACIONES NETAS   | 1,264.81                        |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | MIGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR PENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                                 |  |
| INVENTANTO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN<br>MÉRCADERÍA EN TRÁNSITO   |   | OYEAS REVIAS DIVIDENDOS PONOSIDOS LOCALES  | 19.543.19                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>OS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD BY VENTA DE ACTIVOS ALIOS  |                                 |  |
| IDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | INCHESOS POR REEMSOLSO (Informativo)  TOTAL INGRESOS (SUMAIR DEL 801 AL 608)   | 327,760.44                      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   | 2,968.19<br>88,080.02                   | 700 COSTOS Y GASTOS TIO DE MATERIA PRIMA Y BRENES  | <u> </u>                        |  |
| THYO FIJO  | 00,000.02                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS CODILES DE BIENES NO PRODUCIDOS YOR LA SOCIEDAD   | W2 452 85                       |  |
| PIJO TANGIBLE  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCCIOS YOR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIOS YOR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO PINAL DE SIENES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIEDAD  | 43,402.50                       |  |
| DE PROCESO   |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                                 |  |
| CIONES .   | 10,492.03                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                 |  |
| IARIA Y EGIAPO<br>AERONAVES, NARCAZAS Y BIAIKARES  | 1.599.49                                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO   |                                 |  |
| IS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOUIPO CAMINERO MÓVIL.  | 27.440.24<br>22.670.1                   | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                                 |  |
| ACTIVOS PUOS TANQUILES<br>RECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO   | 85.772.91<br>31,682.13                  | INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAIA DE INVENTARIOS  |                                 |  |
| REDIACIÓN ACUALLA ACALEIRAGA DE VEHICULOS,<br>IS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL<br>ACTIVO FLIO TANGIBLE   | 133,135,56                              | SULLOG, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SULLOG, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRIVÁS DE TERCERIZADONS  | 25.480.16                       |  |
| PAIO INTANQUELE  I, PATENTER, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMALANES   |   | APORTES A LA SEGURDAD SOCIAL (Insistée tonde de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E MOBINIZACIONES   | 5,217.04                        |  |
| RTIZACION ACUMILLADA   |   | GASTO PROVISION PARA JUSTIACIÓN PATRONAL. HOHORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES   |                                 |  |
| ACTIVO PUO INTANGIBLE ACTIVO PUO 359 + 268   | 133, 135.56                             | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | A,68) 18                        |  |
| TROS ACTIVOS<br>DIFERIDO   |   | HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARIACIONES  | 53,249,12                       |  |
| I DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  I DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Medienchione ello 2001)   | _=                                      | APRINCAMENTO DE DENES MANUSULES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES<br>APRINCAMIENTO DE DENES MANUSULES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 1,000.00                        |  |
| ACTIVOS DIFERENCIS   |   | COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 18,029.31                       |  |
| ACTIVO DIFERIDO  |   | COMBUSTIBLES LUBRICAVIES   | 1,719.93                        |  |
| OS LARGO PLAZO   | N                                       | ARRENDAMENTO MERICANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR   | =                               |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DE  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (primure y contornes) SUMMINISTROS Y MATERIALES   | 3,313.83                        |  |
| VIGIÓN CUENTAS MOCRIFIABLES CLIENTES NO RELACIONADOS   |   | TRANSPORTE   | F. 218,6                        |  |
| OTHAS  |   | GASTOS DE GESTIÓN (egaseica a socionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE  |                                 |  |
| CARTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ACTIVOS   |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTRES   | 20,548.40                       |  |
| . ACTIVOS LARGO PLAZO IS CONTINGENTES (Informativo).   |   | IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS  | 10. PEI 1                       |  |
| L DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 +387  | 321,215,58                              | DEPRECIACIÓN AGELETADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAVINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (Inversiones e Infangibles)   |                                 |  |
| ASIYO CORRIENTE  | 18.315.18                               | PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CIAMBIO  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR LOCALES   | 11,875.36                               | LOCALES D<br>ALEXTERIOR  |                                 |  |
| DELEXTERIOR  | S                                       | LOOALES  | 28.62                           |  |
| DEL EXTERIOR  ON LA ADMINISTRACIÓN TREUTINAS   | 17.2F5.00                               | LOCALES (Informative)  AL EXTERIOR (Informative)   |                                 |  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 4, 921. 17.<br>4, 130. 18               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                                 |  |
| CON EL IESS SE<br>CON EMPLEADOS  |   | DEL EXTERIOR   |                                 |  |
| PERFECUAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (on esterior)   |   | INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS  |                                 |  |
| OANURO   |   | PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 312, 641. 66                    |  |
| PASIVO CORRIENTE<br>SIVO LARGO PLAZO   | 74.413.86                               | BOG CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCODO 969-799->0   | 15.118.78                       |  |
| LOGALES<br>DEL EXTERIOR  | ==                                      | PERDIDADEL BJERGICIO 899 - 799 < 0 [:) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 2, 267, 82                      |  |
|  | FO PZF.181                              | (1) 100% DN/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasledar campo 607)  |                                 |  |
| DEL EXTERIOR  LOCALES  DIS. EXTERIOR   |   | EN EL EXTERIOR   | 3.832 W                         |  |
| DEC BYTERION  FERRINGIAS DASAMATRIX Y SUCURBALES (del exterior)  ADQUIRDAS POR RELACIONADAS  |   |  |                                 |  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS  | ===                                     | (4) DASTOR MICHARIDOS PARA DENERMA NORRECOS EXENTOS  ANDRERIOS. PERCENTOS EL TRAS  SOC. (304 - 194).  A CHINA RENTAS ELENTAS (804-60) 199.  (4) AMONTEZACIÓN DE PERCENAS TRIQUENTARIOS ANDE ANTERIORIES  |                                 |  |
| NONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL HONES   |   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPROVALES   |                                 |  |
| O AMUTUO<br>. PASIVO A LARGO PLAZO   | 131,359.03                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA<br>- UTILIDAD GRANISEE - BIT 902 909 909 906 906 907 907 908 909 917 912 917 912   | 16.683.13                       |  |
| ASIVO DIFERIDO<br>PO GUENTES   | 56.21                                   | = PERCIDA to 486 KO 400 MISSANDY 400 MISSAND 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401   |                                 |  |
| PASIVOS DIFERIDO PASIVO DIFERIDO   | 8                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)  | 1. 683.1.<br>8F. 061. P         |  |
| TROS PABIYOS<br>106 ANTICIPADOS  |   | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EUERCICIO FISCAL  | 4. 267.3                        |  |
| L OTROS PASIVOS<br>IS CONTINGENTES (Informativo)   |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR   |                                 |  |
| L DEL PASIVO 495 - | 306.334.14                              | (-) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  8ALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-83  | 36.61                           |  |
| AB RESPONSA PLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de  | la CodMountáin 2004-028 de la L.R.T.L.) | SALDO INPUESTO A LA RENTA A PARAR 816-619-620-021-622-623-0<br>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                                 |  |
|  |   | ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPOESTO A LA PRENTA ANTICIPO DEL MOCIMO AÑO GE opción de mayor valor conforme de lay, ver reveneo (0,45×47)-(0,45×1)-46 (0,45×47)-(0,45 |                                 |  |
| 771  |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  | 88                              |  |
| 1 tt -   |   | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 901   |                                 |  |
| CAN CAN  | A GLA ELCOLON                           | INTERESES FOR MORA MILITAS   |                                 |  |
| OMBRE SALVTINGO BUSTAHALIE NOMBRE (  | ARRIGIA EXCALANTE                       | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 WEDDING CHEOLIG, DÉSTO BANCASO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PIAGO  |                                 |  |
| D.C. No. PLUC No.  | a 3 a 6 a 6 0 0 1                       | MEDIANTE COMPENSACIONES .  |                                 |  |
| DETAILE DE NOTAL   |   | [SE APPRETED BASES   | No.                             |  |
| NC No. NC No.  | NO No                                   | No. 100 Page | Associated No.                  |  |
|  | REGISTRO OFICIAL No.                    | HETERORY RESOLUCIÓN NO. NAC ORE SON- TIVA AND THE CONTROL OF THE C | ou.                             |  |
| D #12 Y 628) LEY No.  1 SUPERWITENDENCIA DE COMPAÑAS TA  | BIO S.A. 76LF: 2613 539 R.U.C.: 1796    | H6147907 RESOLUCIÓN No. NAC-DGE 2006-0798 A DL12-08-12 D.  | REDUCT FECHA DE RECEPCIÓ        |  |