

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
191 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 17921896831001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

304 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BED51SEGURIDAD CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 16 2273

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

|   |     |   |  |     |   |  |
|---|-----|---|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 019 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 019 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  | 018 | - |  |

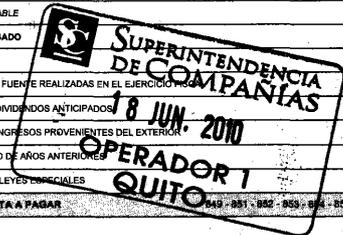
**ESTADO DE SITUACIÓN**

| ACTIVO   |                 |              |     | INGRESOS  |  |  |  |     |     |        |  |
|--|-----------------|--------------|-----|---|--|--|--|-----|-----|--------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                 |              |     | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>     |  |  |  | 901 | +   |        |  |
| CAJA, BANCOS   |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             |  |  |  | 902 | +   | 609.00 |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |                 |              |     | EXPORTACIONES NETAS                                     |  |  |  | 903 | +   |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE            | RELACIONADOS    | LOCALES      | 913 | +   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |  |  |     | 904 | +      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 914 | +   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |  |  |     | 906 | +      |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 915 | +   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    |  |  |     | 907 | +      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 916 | +   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       |  |  |     | 907 | +      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 917 | +   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            |  |  |     | 908 | +      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 918 | +   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |  |  |     | 909 | +      |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 919 | +   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |  |  |     | 909 | +      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 920 | +   | DE OTRAS LOCALES   |  |  |     | 910 | +      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    |                 |              |     | OTRAS RENTAS EXENTAS                                    |  |  |  | 912 | +   |        |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                 |              |     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   |  |  |  | 900 | =   | 609.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |                 |              |     |   |  |  |  |     |     |        |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |                 |              |     | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |  |  |  | 901 |     |        |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                 |              |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |  |  | 902 |     |        |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               |                 |              |     |   |  |  |  |     |     |        |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       |                 |              |     |   |  |  |  |     |     |        |  |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO  |                            |              |     | INGRESOS  |                               |  |  | COSTOS Y GASTOS |     |   |  |  |
|---|----------------------------|--------------|-----|---|-------------------------------|--|--|-----------------|-----|---|--|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                            |              |     | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>                                  |                               |  |  | 701             | +   |   |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                               |  |  | 702             | +   |   |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            |              |     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                               |  |  | 703             | +   |   |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                               |  |  | 704             | +   |   |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            |              |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                               |  |  | 705             | +   |   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            |              |     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                               |  |  | 706             | +   |   |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            |              |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                               |  |  | 707             | +   |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                               |  |  | 708             | (-) |   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            |              |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                               |  |  | 709             | +   |   |  |  |
| TERRENOS  |                            |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                               |  |  | 711             | (-) |   |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            |              |     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                               |  |  | 712             | +   |   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                            |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                               |  |  | 713             | (-) |   |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                            |              |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                               |  |  | 714             | +   |   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            |              |     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                               |  |  | 717             | +   |   |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            |              |     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                               |  |  | 719             | +   |   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            |              |     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                               |  |  | 721             | +   |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            |              |     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                               |  |  | 723             | +   |   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            |              |     | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |                               |  |  | 725             | +   |   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                            |              |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                               |  |  | 726             | +   |   |  |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                            |              |     | COMBUSTIBLES  |                               |  |  | 727             | +   |   |  |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | LOCALES      | 981 | +   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD        |  |  |                 | 731 | + |  |  |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 982 | +   | SUMINISTROS Y MATERIALES      |  |  |                 | 734 | + |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO            | RELACIONADOS               | LOCALES      | 983 | +   | TRANSPORTE                    |  |  |                 | 735 | + |  |  |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 984 | +   | PARA JUBILACION (INFORMATIVO) |  |  |                 | 736 | + |  |  |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 985 | +   | PARA DESAHUCIO                |  |  |                 | 737 | + |  |  |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 986 | +   | PARA CUENTAS INCOBRABLES      |  |  |                 | 742 | + |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO      | RELACIONADOS               | LOCALES      | 987 | +   | OTRAS PROVISIONES             |  |  |                 | 743 | + |  |  |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 988 | +   | LOCAL                         |  |  |                 | 744 | + |  |  |
|   | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 989 | +   | DEL EXTERIOR                  |  |  |                 | 745 | + |  |  |
|   |                            | DEL EXTERIOR | 990 | +   | LOCAL                         |  |  |                 | 746 | + |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 747             | +   |   |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 748             | +   |   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 749             | +   |   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 750             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 751             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 752             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 753             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 754             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 755             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 756             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 757             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 758             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 759             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 760             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 761             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 762             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 763             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 764             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 765             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 766             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 767             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 768             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 769             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 770             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 771             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 772             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 773             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 774             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 775             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 776             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 777             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 778             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 779             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 780             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 781             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 782             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 783             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 784             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 785             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 786             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 787             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 788             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 789             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 790             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 791             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 792             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 793             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 794             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 795             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 796             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 797             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 798             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 799             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 800             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 801             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 802             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 803             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 804             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 805             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 806             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 807             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 808             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 809             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 810             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 811             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 812             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 813             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 814             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 815             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 816             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 817             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 818             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 819             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 820             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 821             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 822             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 823             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 824             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 825             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 826             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 827             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 828             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 829             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 830             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 831             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 832             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 833             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 834             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 835             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 836             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 837             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 838             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 839             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 840             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 841             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 842             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 843             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 844             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 845             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 846             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 847             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 848             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 849             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 850             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 851             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 852             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 853             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 854             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 855             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 856             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 857             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 858             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 859             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 860             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 861             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 862             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 863             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 864             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 865             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 866             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 867             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 868             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 869             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 870             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 871             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 872             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 873             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 874             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 875             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 876             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  | 877             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | LOCAL   |                               |  |  | 878             | +   |   |  |  |
|   |                            |              |     | DEL EXTERIOR  |                               |  |  |                 |     |   |  |  |

|  |  |                 |     |     |          |   |   |     |     |        |   |  |
|--|--|-----------------|-----|-----|----------|---|---|-----|-----|--------|---|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES         | 415 | +   |          | GASTOS DE VIAJE   | 777   | +   |     | 778    | + |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 416 | +   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779   | +   |     | 780    | + |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 417 | +   |          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA                      | 781   | +   |     | 782    | + |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | +   |          | NO ACCELERADA   | 783   | +   |     | 784    | + |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | RELACIONADOS    | 419 | +   |          | AMORTIZACIONES  | 785   | +   |     | 786    | + |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 420 | +   |          | SERVICIOS PÚBLICOS  | 787   | +   |     | 788    | + |  |
|  |  | NO RELACIONADOS | 421 | +   |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 789   | +   |     | 790    | + |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422 | +   |          | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791   | +   |     | 792    | + |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS  | 797   | =   |     |        |   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |                 |     |     |          | TOTAL GASTOS  |   | =   |     | 810,16 |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | (797+798)                                   | =   |     | 810,16 |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 |     |     |          |   |   |     |     |        |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |                 |     |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |   |     |     |        |   |  |
| PROVISIONES  |  |                 |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |   |     |     |        |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |                 |     |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |   |     |     |        |   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  |                 |     |     |          |   |   |     |     |        |   |  |
| Cuentas y documentos por pagar - PROVISIONES LARGO PLAZO   |  |                 |     |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |   |     |     |        |   |  |
|  |  | RELACIONADOS    | 441 | +   |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 898-798-0                                   | 801 | =   |        |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 442 | +   |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 898-798-0                                   | 802 | =   | 210,16 |   |  |
|  |  | NO RELACIONADOS | 443 | +   |          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |   | 811 | (-) |        |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 444 | +   |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | campo 608                                   | 812 | (-) |        |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |  | LOCALES         | 445 | +   |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | campo 608+610+611+612                       | 813 | (-) |        |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 446 | +   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |   | 814 | +   |        |   |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 447 | +   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |   | 815 | +   |        |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 448 | +   |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |   | 816 | +   |        |   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | RELACIONADOS    | 449 | +   |          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula (812x15%)+[(813-816)x15%]           | 817 | +   |        |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 450 | +   |          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |   | 818 | (-) |        |   |  |
|  |  | NO RELACIONADOS | 451 | +   |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |   | 819 | (-) |        |   |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 452 | +   |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |   | 820 | +   |        |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                 | 453 | +   |          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |   | 821 | (-) |        |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 | 454 | +   |          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |   | 822 | (-) |        |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |                 | 455 | +   |          |   |   |     |     |        |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |                 | 456 | +   |          |   |   |     |     |        |   |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |                 | 457 | +   |          | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 829 | =   |        |   |  |
| OTRAS PROVISIONES  |  |                 | 458 | +   |          | PÉRDIDA   |   | 830 | =   | 210,16 |   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |                 | 459 | =   |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |   | 841 | =   |        |   |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |                 | 478 | +   |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       |   | 842 | =   |        |   |  |
| OTROS PASIVOS  |  |                 | 480 | +   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 848 | =   |        |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 439+469+478+480 | 490 | =   |          | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 851 | (-) |        |   |  |
| PATRIMONIO NETO  |  |                 |     |     |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO       |   | 852 | (-) |        |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |                 | 801 | +   | 1.113,23 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                    |   | 853 | (-) |        |   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  |                 | 803 | (-) |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        |   | 854 | (-) |        |   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                 | 805 | +   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     |   | 856 | (-) |        |   |  |
| RESERVA LEGAL  |  |                 | 807 | +   |          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |   | 858 | (-) |        |   |  |
| OTRAS RESERVAS   |  |                 | 808 | +   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                   |   | 859 | +   |        |   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |                 | 813 | +   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                   | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 + 0 | 859 | =   |        |   |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |                 | 815 | (-) |          |   |   |     |     |        |   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |                 | 817 | +   |          |   |   |     |     |        |   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |                 | 819 | (-) | 210,16   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |   | 876 | =   |        |   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |                 | 898 | =   | 903,07   |   |   |     |     |        |   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 490+908         | 900 | =   | 903,07   | PAGO PREVIO (Informativo)                                     |   | 886 | =   |        |   |  |



|   |     |     |         |     |     |       |     |     |  |  |  |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|--|--|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |         |     |     |       |     |     |  |  |  |
| IMPUESTO  | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|---|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |  |  |  |  | 899-897 | 800 | + |  |  |
| INTERÉS POR MORA   |  |  |  |  |  |  |         | 803 | + |  |  |
| MULTA  |  |  |  |  |  |  |         | 804 | + |  |  |
| TOTAL PAGADO   |  |  |  |  |  |  |         | 806 | = |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                          |  |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |  |  |

|                             |        |     |        |     |        |                           |        |     |           |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |     |           |
| 808                         | N/C No | 810 | N/C No | 812 | N/C No | 814                       | N/C No | 816 | Resol No. | 818 | Resol No. |
| 808                         | USD    | 811 | USD    | 813 | USD    | 815                       | USD    | 817 | USD       | 819 | 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 REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Escobar Meléndez NOMBRE: Broce Baca Buena

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 02100015766 199 RUC No.: 1715246789001