

| | | |
|---|---------------------|---|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS | RAZÓN SOCIAL | IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, REPRESENTACIONES, INDUSTRIAS Y AGENCIAS DEL |
| | DIRECCIÓN | PADDRE SOLANO Y BAQUERIZO MORENO No. 202 BARRIO: |
| | EXPEDIENTE | 21811 |
| | RUC | 0990035083001 |
| | AÑO | 2014 |
| | FORMULARIO | SCV.NIIF.21811.2014.1 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA) | | 19/03/2015 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|---|--------|------------------|
| OPERACIONES DE EGRESO | 10 | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 11 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 12 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 13 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 14 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 15 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | 17 | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 3 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | 313 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES | 314 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR | 315 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES | 316 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR | 317 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, RELACIONADOS, LOCALES | 318 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, RELACIONADOS, DEL EXTERIOR | 319 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, NO RELACIONADOS, LOCALES | 320 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES, NO RELACIONADOS, DEL EXTERIOR | 321 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | 331 | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 332 | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | 333 | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 334 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | |
| TERRENOS | 350 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|--|--------|------------------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 363 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | |
| PLUSVALÍAS | 381 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 383 | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 5 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 6 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | |
| VALOR EXENTO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6012 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | |
| VALOR EXENTO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6022 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 6031 | |
| VALOR EXENTO EXPORTACIONES NETAS | 6032 | |
| INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | |
| VALOR EXENTO INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6042 | |
| INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | |
| VALOR EXENTO INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6052 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | |
| VALOR EXENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6062 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | |
| VALOR EXENTO UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6072 | |
| DIVIDENDOS | 6081 | |
| VALOR EXENTO DIVIDENDOS | 6082 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | |
| VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 6092 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 6101 | |
| VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 6102 | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6111 | |
| VALOR EXENTO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 6112 | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 6121 | |
| VALOR EXENTO OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6122 | |
| OTRAS RENTAS | 6131 | |
| VALOR EXENTO OTRAS RENTAS | 6132 | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 7 | |
| COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | |
| COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7012 | |
| COSTO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7023 | |
| COSTO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|--|--------|------------------|
| GASTO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7032 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7033 | |
| (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | |
| COSTO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | |
| COSTO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7063 | |
| COSTO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7073 | |
| (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | |
| COSTO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | |
| (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | |
| COSTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | |
| (-) COSTO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | |
| COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | |
| GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7132 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7133 | |
| COSTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 7141 | |
| GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 7142 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN | 7143 | |
| COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | |
| GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7152 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7153 | |
| COSTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | |
| GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7162 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7163 | |
| COSTO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | |
| GASTO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7172 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7173 | |
| COSTO ARRENDAMIENTOS | 7181 | |
| GASTO ARRENDAMIENTOS | 7182 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTOS | 7183 | |
| COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | |
| GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7192 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7193 | |
| COSTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | |
| GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7202 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7203 | |
| COSTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | |
| GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7212 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7213 | |
| COSTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | |
| GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7222 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7223 | |
| COSTO TRANSPORTE | 7231 | |
| GASTO TRANSPORTE | 7232 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE TRANSPORTE | 7233 | |
| COSTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | |
| GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7242 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7243 | |
| COSTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 7251 | |
| GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 7252 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 7253 | |
| COSTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 7262 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 7263 | |
| COSTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES | 7271 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|--|--------|------------------|
| GASTO PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7272 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7273 | |
| COSTO PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | |
| GASTO PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7282 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7283 | |
| COSTO PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 7291 | |
| GASTO PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 7292 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 7293 | |
| COSTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 7301 | |
| GASTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 7302 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 7303 | |
| COSTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 7311 | |
| GASTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 7312 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 7313 | |
| COSTO COMISIONES LOCAL | 7321 | |
| GASTO COMISIONES LOCAL | 7322 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE COMISIONES LOCAL | 7323 | |
| COSTO COMISIONES DEL EXTERIOR | 7331 | |
| GASTO COMISIONES DEL EXTERIOR | 7332 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE COMISIONES DEL EXTERIOR | 7333 | |
| COSTO INTERESES BANCARIOS LOCAL | 7341 | |
| GASTO INTERESES BANCARIOS LOCAL | 7342 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES BANCARIOS LOCAL | 7343 | |
| COSTO INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 7351 | |
| GASTO INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 7352 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 7353 | |
| COSTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 7361 | |
| GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 7362 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 7363 | |
| COSTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7371 | |
| GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7372 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7373 | |
| COSTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 7381 | |
| GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 7382 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 7383 | |
| COSTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7391 | |
| GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7392 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 7393 | |
| COSTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 7401 | |
| GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 7402 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 7403 | |
| COSTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 7411 | |
| GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 7412 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS | 7413 | |
| COSTO OTRAS PÉRDIDAS | 7421 | |
| GASTO OTRAS PÉRDIDAS | 7422 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE OTRAS PÉRDIDAS | 7423 | |
| COSTO MERMAS | 7431 | |
| GASTO MERMAS | 7432 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE MERMAS | 7433 | |
| COSTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441 | |
| GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7442 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7443 | |
| COSTO GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7452 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|--|--------|------------------|
| VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7453 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 7462 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE GESTIÓN | 7463 | |
| GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7472 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7473 | |
| COSTO GASTOS DE VIAJE | 7481 | |
| GASTO GASTOS DE VIAJE | 7482 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE GASTOS DE VIAJE | 7483 | |
| COSTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | |
| GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7492 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7493 | |
| COSTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE | 7501 | |
| GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE | 7502 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y | 7503 | |
| COSTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE | 7511 | |
| GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE | 7512 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y | 7513 | |
| COSTO DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | |
| GASTO DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7522 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7523 | |
| COSTO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7531 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7533 | |
| GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7542 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7543 | |
| COSTO AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7551 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7553 | |
| COSTO OTRAS AMORTIZACIONES | 7561 | |
| GASTO OTRAS AMORTIZACIONES | 7562 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE OTRAS AMORTIZACIONES | 7563 | |
| COSTO SERVICIOS PÚBLICOS | 7571 | |
| GASTO SERVICIOS PÚBLICOS | 7572 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE SERVICIOS PÚBLICOS | 7573 | |
| COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7581 | |
| GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7582 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7583 | |
| COSTO PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 | |
| GASTO PAGOS POR OTROS BIENES | 7592 | |
| VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS BIENES | 7593 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 8 | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | |
| (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|---|--------|------------------|
| UTILIDAD GRAVABLE | 819 | |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 | 832 | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 X TARIFA REINVERSIÓN DE UTILIDADES) + (832 X TARIFA GENERAL SOCIEDADES) | 839 | |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | |
| (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | |
| (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2010) | 843 | |
| (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | |
| ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA | 871 | |
| ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA | 872 | |
| ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO | 879 | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | 890 | |
| INTERÉS | 897 | |
| IMPUESTO | 898 | |
| MULTA | 899 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 9 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTA | 904 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |
| N/C NO | 908 | |
| USD | 909 | |
| N/C NO | 910 | |
| USD | 911 | |
| N/C NO | 912 | |
| USD | 913 | |
| USD | 915 | |
| RESOL NO. | 916 | |
| USD | 917 | |
| RESOL NO. | 918 | |
| USD | 919 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | |
|--------------------------------|--------|------------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

CEDEÑO ENDARA MAURICIO FEDERICO

0908356447

CONTADOR

GILCES QUIROZ

0906182381001

HECTOR TRAJANO

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros autorizado para el efecto.