

(27025)



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00056266

EJERCICIO FISCAL 1999

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

De Enero - Abril

|    |                                |                                     |    |                      |            |    |                  |                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------|------------|----|------------------|-----------------|
| 01 | RUC                            | 09908.3710001                       | 02 | EXERCICIO            | 7025-8     | 03 | TIPO DE SOCIEDAD | INCOPARTES S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA       | 09         | 06 | CANTON           | GUAYAQUIL       |
| 09 | CALLE                          | 28 DE MAYO Y AVENIDA C.J. AROSEMENA | 10 | NUMERO               | 6          | 11 | TELEFONO         | 206046          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MENOR               | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62570      | 15 | IMP. OPERACIONAL | 387             |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TEODORO PALACIOS AVILES             | 17 | IDENTIFICACION       | 0902009067 | 18 | OTRO             | -               |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 2                                   | 20 | INVERSION            | 2          | 21 | ADMINISTRACION   | 5               |
| 22 | PROVISIONES                    | -                                   | 23 | OTRO                 | -          | 24 | OTRO             | -               |

| ACTIVO CORRIENTE   |            | INGRESOS                          |  |            |                    |
|--|------------|-----------------------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 52.989.817                        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | 153.403.940        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                                 | Exportaciones  | 403        | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -                                 | Ingresos no operacionales                                | 405        | -                  |
| Inventario de materia prima  | 106        | -                                 | Dividendos percibidos                                    | 406        | -                  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -                                 | Rentas exentas y no gravad.                              | 407        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -                                 | Rentas con impuesto único                                | 408        | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | 987.454.775                       | Otras rentas   | 409        | 627.528            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>109</b> | <b>1.100.683.747</b>              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>409</b> | <b>154.031.468</b> |
| ACTIVO FIJO  |            | COSTO DE VENTAS                   |  |            |                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 8.807.470                         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | 101.864.929        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 20.615.650                        | Compra de productos terminados                           | 502        | 3.208.650          |
| Autos  | 153        | -                                 | Importaciones de productos terminados                    | 503        | 947.399.308        |
| Otros activos fijos  | 154        | -                                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | 987.454.775        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 11.955.033                        | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>17.468.087</b>                 | Compras de materia prima                                 | 506        | -                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |            |                    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 507        | 63.076.689         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 508        | 1.200.000          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                                 | Gastos de gestión  | 509        | 6.157.779          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 510        | 4.166.118          |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 511        | 458.908            |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                                 | Depreciación de bienes y amortización                    | 512        | 980.083            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>                          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 513        | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)</b>                          | <b>179</b> | <b>1.118.151.834</b>              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 514        | -                  |
| PASIVO CORRIENTE   |            | GASTOS NO OPERACIONALES           |  |            |                    |
| Cuentas por pagar  | 201        | 976.920.171                       | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                  |
| Documentos por pagar   | 202        | -                                 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | -                  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 16.773.047                        | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 590.148                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>573</b> | <b>-</b>           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>590</b> | <b>8.527.688</b>   |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>994.283.366</b>                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592        | -                  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)   |  |            |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                                 | Impuesto a la Renta                                      | 591        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 26.320.614                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>599</b> | <b>80.485.668</b>  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>573</b> | <b>-</b>           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                                 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584        | 3.527.688          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>26.320.614</b>                 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | -                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>229</b> | <b>1.020.603.980</b>              | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                  |
| PATRIMONIO NETO  |            | IMPUESTO UNICO                    |  |            |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 10.000.000                        | Impuesto Unico   | 709        | -                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                                 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                | <b>729</b> | <b>-</b>           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                                 | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                         | <b>730</b> | <b>-</b>           |
| Reservas   | 304        | 53.917.100                        | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                                 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 25.103.066                        | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| Otros superávits   | 307        | -                                 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                                 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 8.527.688                         | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>97.547.854</b>                 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | <b>329</b> | <b>1.118.151.834</b>              | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                | 730        | -                  |

|  |  |     |  |     |   |
|--|--|-----|--|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |  | 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
|  |  | 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
|  |  | 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

|                              |  |     |                           |     |   |
|------------------------------|--|-----|---------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  | 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  | 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  | 706 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  | 707 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  | 708 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 708 | - |

|  |  |                               |  |                    |  |
|--|--|-------------------------------|--|--------------------|--|
| FIRMAS Y RACOS   |  | DECLARACION                   |  | FIRMAS Y RACOS     |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | Firma del representante legal |  | Firma del contador |  |
| Firma del representante legal  |  | Nombre: Eco. H. Avilés        |  | Matr. No. 801      |  |
| Efectivo   |  | Cheque No. 7.355              |  | Banco              |  |
| SI   |  | SI                            |  | SI                 |  |



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062860**

EJERCICIO FISCAL **1999**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  |  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|--|-----|---------------|----|-----------|-------|----|--------------|-----------------|--|--|--|--|-----------|--------|----|----------------|----|----|--------|-----------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|----|-------|---------------------------------------|--|----|--------|---|----|----------|--------|----|-----|--------|----|---------------------|-----------------------|--|----|----------------------|-------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|-------------------------|--|----|------------------------------------|------------|--|----|------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|------|---|
| 01   | RUC | 0990833710001 | 02 | EXERCICIO | 27025 | 03 | RAZON SOCIAL | INCOPARTES S.A. |  |  |  | 04   | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | Ciudad | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | 8 DE MAYO Y AVEN. CARLOS J. AROSEMENA |  | 10 | NUMERO | 6 | 11 | TELEFONO | 206046 | 12 | FAX | 206036 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO AL POR MENOR |  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62570 | 15 | TPO. CONTRIBUYENTE | 387 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TEODORO PALACIOS AVILES |  | 17 | COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0902009067 |  | 18 | PAIS | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 5 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | SEAL | - |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>INGRESOS</b>  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Caja, bancos 101 38.727.48   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Ventas gravadas con I.V.A. 401 751.608.071                               |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Inversiones financieras temporales 102 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -                             |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Exportaciones 403 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables 104 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -                            |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otras cuentas por cobrar 105 17.269.328  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Dividendos percibidos 405 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Inventario de materia prima 106 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Rentas exentas y no gravad. 406 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Inventario de productos en proceso 107 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Rentas con impuesto único 407 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Inventario de suministros y materiales 108 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Otras rentas 408 3.700.112   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 733.105.740   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>TOTAL INGRESOS 409 755.308.183</b>                                    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito 110 -</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios 111 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 987.454.775    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Impuestos anticipados 112 19.168.066   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Compra de productos terminados 502 8.065.505                             |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otros activos corrientes 113 33.271.812  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Importaciones de productos terminados 503 -                              |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 841.542.434</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Inventario final de productos terminados 504 622.965.549             |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Inventario inicial materia prima 505 -                                   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 31.257.037   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Compras de materia prima 506 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 28.339.626   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Importaciones materia prima 507 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Vehículos 153 36.910.580   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Inventario de materia prima 508 -                                    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otros activos fijos 154 24.864.456   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Mano de obra 509 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| (-) Depreciación acumulada 155 53.457.084  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. 510 -                      |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 67.914.615</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Mano de obra indirecta 511 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Suministros y materiales 512 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -                   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Gastos de organización y constitución 162 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Aportes IESS y beneficios sociales 514 -                                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Mantenimiento y reparaciones 515 -                                       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Aportaciones en asociaciones 164 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Energía, agua y teléfono 516 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otros activos no corrientes 165 588.188.570  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Otros gastos de fabricación 517 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| (-) Amortización acumulada 166 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Inventario inicial de productos en proceso 518 -                         |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 588.188.570</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Inventario final de productos en proceso 519 -                       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.497.645.619</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Inventario inicial de productos terminados 520 -                         |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Inventario final de productos terminados 521 -                       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Cuentas por pagar 201 1.102.577.19   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 522 372.554.831</b>                             |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Documentos por pagar 202 16.208.60   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Provisiones sociales por pagar 203 38.358.66   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 124.645.399 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 11.390.08   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Comisiones en ventas y publicidad 532 8.384.904                          |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Gastos de gestión 533 70.310.07  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otros pasivos corrientes 206 13.066.65   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 23.231.50                           |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.181.601.19</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Impuestos, contribuciones y otros 535 5.557.11                           |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones 536 3.744.85                     |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -                          |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 35.764.35   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Obligaciones emitidas 213 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Intereses y comisiones 539 1.754.00                                      |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otros pasivos a largo plazo 214 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Provisiones deducibles 540 58.044.16                                     |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 35.764.35</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Otros gastos de administración y ventas 541 14.289.74                    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.217.365.55</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 542 309.961.76</b>                 |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.00  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Pérdida en venta de activos 571 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Pérdida por diferencia de cambio 572 -                                   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 20.000.00   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Otros gastos no operacionales 573 -                                      |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Reservas 304 53.917.10   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -</b>                               |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 575 72.791.589</b>       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Reexpresión monetaria 306 135.243.35   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (*) Gastos no deducibles (en el país) 581 -                              |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Otros superávits 307 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (*) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -                          |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 8.527.68   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | 8) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -                        |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 52.591.92   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 72.791.589</b>                    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 280.280.06</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | 6) Participación 15% de trabajadores 585 10.918.73                       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.497.645.619</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | 9) 85% Dividendos percibidos 586 -                                       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) 85% Rentas con impuesto unico 587 -                                  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -                         |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -                               |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(586+587)) 590 61.872.851</b>                  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 14.784.779  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9.280.927</b>                     |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7.424.742   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 52.591.924   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  |  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  |  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| RENTAS FINANCIERAS 704 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
|  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | IMPUESTO UNICO 709 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 9.280.927</b>                  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| IMP. 730 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | EJER. IMP. 731 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| No. TRAM. 732 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | FECH. ING. 733 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| IMP. 740 -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | EJER. IMP. 741 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| No. TRAM. 742 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | FECH. ING. 743 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| REEXP. MON. 750 -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | EJER. IMP. 751 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -</b>                                    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Firma del representante legal  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Anticipos pagados 770 -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Firma del contador   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | (-) Impuestos retenidos 771 19.168.066                                   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Nombre 800 H. Avilés M.  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR 772 9.887.139</b>                                       |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Matr. No. 801 7.355  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR 773 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Efectivo   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Interés por mora 774 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Cheque No. -   |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Multas 775 -   |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Banco  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO 780 -</b>  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Notas de Crédito (cantidad)  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  |  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |
| Si. -  |     |               |    |           |       |    |              |                 |  |  |  | Si. -  |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                                       |  |    |        |   |    |          |        |    |     |        |    |                     |                       |  |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                         |  |    |                                    |            |  |    |      |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |      |   |