

**ABKONCEPT CL**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018**

**ABKONCEPT CL**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**(Expresado en dólares)**

| Activo                                 | Referencia<br>a Notas | Diciembre 31,  |               | Pasivo y patrimonio                      | Referencia<br>a Notas | Diciembre 31,   |                 |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                                        |                       | 2019           | 2018          |                                          |                       | 2019            | 2018            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                |                       |                |               | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |                       |                 |                 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo    | 1                     | 113            | 528           | Obligaciones bancarias y financieras     | 6                     | 139             | -               |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras | 2                     | 806            | 5,482         | Cuentas por pagar comerciales y          | 7                     | 7,117           | 3,140           |
| cuentas por cobrar                     | 3                     | 55,360         | 45,296        | otras cuentas por pagar                  | 8                     | 322             | 3,323           |
| Inventarios                            | 4                     | 1,276          | 600           | Obligaciones acumuladas                  | 4                     | 410             | 483             |
| Activos por impuestos corrientes       |                       |                |               | Pasivos por impuestos corrientes         |                       |                 |                 |
|                                        |                       |                |               |                                          |                       |                 |                 |
| <b>Total activos corrientes</b>        |                       | <b>57,555</b>  | <b>51,905</b> | <b>Total pasivos corrientes</b>          |                       | <b>7,989</b>    | <b>6,946</b>    |
|                                        |                       |                |               |                                          |                       |                 |                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>             |                       |                |               | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>               |                       |                 |                 |
| Propiedades, planta y equipo           |                       |                |               | Cuentas por pagar comerciales y          | 7                     | 123,977         | 80,914          |
| Activos por impuestos diferidos        | 5                     | 42,587         | 2,875         | otras cuentas por pagar                  |                       | -               | -               |
| Otros Activos No Corrientes            |                       | -              | -             | Obligación por beneficios definidos      |                       | -               | -               |
|                                        |                       |                |               | Otros pasivos                            |                       | -               | -               |
|                                        |                       |                |               |                                          |                       |                 |                 |
| <b>Total activos no corrientes</b>     |                       | <b>42,587</b>  | <b>2,875</b>  | <b>Total pasivos no corrientes</b>       |                       | <b>123,977</b>  | <b>80,914</b>   |
|                                        |                       |                |               |                                          |                       |                 |                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                   |                       | <b>100,143</b> | <b>54,781</b> | <b>PATRIMONIO (según estado adjunto)</b> |                       | <b>(31,823)</b> | <b>(33,079)</b> |
|                                        |                       |                |               | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>         |                       | <b>100,143</b>  | <b>54,781</b>   |

ABKONCEPT CL  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
(Expresado en dólares)

|                                                              | Diciembre 31,   |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | 2019            | 2018            |
| Ingresos Ordinarios                                          | 110,219         | 50,780          |
| Costo de Venta                                               | <u>(60,264)</u> | <u>(48,962)</u> |
| Utilidad bruta                                               | 49,955          | 1,818           |
| <b>GASTOS</b>                                                |                 |                 |
| De administración y ventas                                   | (87,498)        | (45,859)        |
| Financieros                                                  | <u>(1,143)</u>  | <u>(512)</u>    |
| Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias                    | (38,686)        | (44,553)        |
| <b>INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS</b> | <u>40,836</u>   | <u>11,074</u>   |
| Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta              | 2,150           | (33,479)        |
| Menos gasto por impuesto a la renta y participación laboral: |                 |                 |
| Participación Laboral                                        | (322)           | -               |
| Impuesto a la Renta                                          | <u>(571)</u>    | <u>-</u>        |
| Total                                                        | <u>(893)</u>    | <u>-</u>        |
| UTILIDAD DEL AÑO                                             | 1,256           | (33,479)        |
| EFFECTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                             | -               | -               |
| Resultados del Patrimonio                                    | <u>1,256</u>    | <u>(33,479)</u> |
| AJUSTES RESERVA LEGAL                                        | -               | -               |
| TOTAL RESULTADO DEL AÑO                                      | <u>1,256</u>    | <u>(33,479)</u> |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>                               |                 |                 |
| Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos   | -               | -               |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS            | <u>-</u>        | <u>-</u>        |
| TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO                             | <u>1,256</u>    | <u>(33,479)</u> |



REPRESENTANTE LEGAL  
ANABEL ROSALES V.  
CI: 1712706223



CONTADOR  
MARIO GALLARRAGA  
CI: 1717187494

**ABKONCEPT CL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**(Expresado en dólares)**

|                                                                                                      | Diciembre 31,    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                      | 2019             | 2018             |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    | <b>1,383</b>     | <b>(75,557)</b>  |
| <b>Clases de cobros por actividades de operación</b>                                                 | <b>155,118</b>   | <b>50,780</b>    |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios                                 | 114,282          | 50,780           |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias        | -                | -                |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar          | -                | -                |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas     | -                | -                |
| Otros cobros por actividades de operación                                                            | 40,836           | -                |
| <b>Clases de pagos por actividades de operación</b>                                                  | <b>(157,090)</b> | <b>(133,859)</b> |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios                                          | (113,880)        | (105,867)        |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar                        | -                | -                |
| Pagos a y por cuenta de los empleados                                                                | (41,835)         | (26,904)         |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | (932)            | (1,001)          |
| Otros pagos por actividades de operación                                                             | (443)            | (87)             |
| Dividendos pagados                                                                                   | -                | -                |
| Dividendos recibidos                                                                                 | -                | -                |
| Intereses pagados                                                                                    | -                | -                |
| Intereses recibidos                                                                                  | -                | -                |
| Impuestos a las ganancias pagados                                                                    | (713)            | -                |
| Otras entradas (salidas) de efectivo                                                                 | 4,068            | 7,521            |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    | <b>(45,000)</b>  | <b>(5,229)</b>   |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios                        | -                | -                |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control     | -                | -                |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras                                  | -                | -                |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades                     | -                | -                |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades                        | -                | -                |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos                                   | -                | -                |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos                                      | -                | -                |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo                                    | -                | -                |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo                                                        | (45,000)         | (3,182)          |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles                                                | -                | -                |
| Compras de activos intangibles                                                                       | -                | -                |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo                                                  | -                | -                |
| Compras de otros activos a largo plazo                                                               | -                | -                |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno                                                    | -                | -                |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros                                                          | -                | (2,047)          |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros                      | -                | -                |
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera               | -                | -                |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera            | -                | -                |
| Dividendos recibidos                                                                                 | -                | -                |
| Intereses recibidos                                                                                  | -                | -                |
| Otras entradas (salidas) de efectivo                                                                 | -                | -                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                 | <b>43,202</b>    | <b>81,314</b>    |
| Aporte en efectivo por aumento de capital                                                            | -                | -                |
| Financiamiento por emisión de títulos valores                                                        | -                | -                |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad                                             | -                | -                |
| Financiación por préstamos a largo plazo                                                             | 43,202           | 80,914           |
| Pagos de préstamos                                                                                   | -                | -                |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros                                                      | -                | -                |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno                                                    | -                | -                |
| Dividendos pagados                                                                                   | -                | -                |
| Intereses recibidos                                                                                  | -                | -                |
| Otras entradas (salidas) de efectivo                                                                 | -                | 400              |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                          | <b>(415)</b>     | <b>528</b>       |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>                                  | <b>528</b>       | <b>-</b>         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>                                      | <b>113</b>       | <b>528</b>       |

ABKONCEPT CL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)  
(Expresado en dólares)

| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN                                | Diciembre 31,  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                        | 2019           | 2018            |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA                                   | 2,150          | (33,479)        |
| <b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>                                                      | <b>4,253</b>   | <b>307</b>      |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización                                                       | 5,288          | 307             |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | -              | -               |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada                                                   | -              | -               |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera                                                                | -              | -               |
| Ajustes por gastos en provisiones                                                                      | -              | -               |
| Ajuste por participaciones no controladoras                                                            | -              | -               |
| Ajuste por pagos basados en acciones                                                                   | -              | -               |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable                                                    | -              | -               |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta                                                              | (719)          | -               |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores                                                       | (322)          | -               |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo                                                       | -              | -               |
| <b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>                                                                    | <b>(5,019)</b> | <b>(42,385)</b> |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes                                                | 4,063          | -               |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar                                                   | -              | -               |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores                                                   | -              | -               |
| (Incremento) disminución en inventarios                                                                | (10,064)       | (45,296)        |
| (Incremento) disminución en otros activos                                                              | -              | -               |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales                                              | 158            | 2,419           |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar                                                    | -              | -               |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados                                                       | (3,568)        | 4,044           |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes                                                      | -              | -               |
| Incremento (disminución) en otros pasivos                                                              | 4,391          | (9,552)         |
| <b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>                | <b>1,383</b>   | <b>(75,557)</b> |

REPRESENTANTE LEGAL  
ANABEL ROSALES V.  
CI: 1717706773

CONTADOR  
MARIO GALLARRAGA  
CI: 1717187494

**ABONDCEP CI**  
**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**  
**(Expresado en dólares)**

|                                            | Capital | Aportes Futuras<br>Capitalizaciones | Reserva<br>Legal | OIG<br>Actuarial | Resultados<br>Acumulados por<br>Adopción de NIIFs | Utilidades<br>acumuladas | Resultado<br>del Periodo | Total    |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Saldo al 31 de diciembre del 2018          | 400     | -                                   | -                | -                | -                                                 | -                        | (33,479)                 | (33,079) |
| Aumento de Capital                         | -       | -                                   | -                | -                | -                                                 | -                        | -                        | -        |
| Transferencias de Resultados Patrimoniales | -       | -                                   | -                | -                | -                                                 | (33,479)                 | 33,479                   | -        |
| Distribución de Dividendos                 | -       | -                                   | -                | -                | -                                                 | -                        | -                        | -        |
| Otro Resultado Integral del Año            | -       | -                                   | -                | -                | -                                                 | -                        | -                        | -        |
| Resultado Integral del año                 | -       | -                                   | -                | -                | -                                                 | -                        | 1,256                    | 1,256    |
| Saldo al 31 de diciembre del 2019          | 400     | -                                   | -                | -                | -                                                 | (33,479)                 | 1,256                    | (31,823) |



REPRESENTANTE LEGAL  
 ANABEL ROSALES V.  
 C.I. 171709223



CONTADOR  
 MARIO GALLARRAGA  
 C.I. 171718984

**NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ABKONCEPT CL****DESGLOSE:**

|                                                  | Saldos al<br>31-dic-2019 | Saldos al<br>31-dic-2018 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Caja Recaudadora                                 | 113.07                   | -                        |
| Produbanco                                       | -                        | 528                      |
| <b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b> | <b>113</b>               | <b>528</b>               |

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR ABKONCEPT CL****DESGLOSE:**

|                                        | Saldos al<br>31-dic-2019 | Saldos al<br>31-dic-2018 |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Cuentas por cobrar comerciales:</b> |                          |                          |
| Clientes No relacionados               | -                        | -                        |
| Compañías Relacionadas                 | -                        | -                        |
| Provisión cuentas dudosas              | -                        | -                        |
|                                        | -                        | -                        |
| <b>Otras cuentas por cobrar:</b>       |                          |                          |
| Anticipos Proveedores                  | 580                      | 2,047                    |
| Funcionarios y empleados               | -                        | -                        |
| Otras Cuentas por Cobrar               | 226                      | 3,436                    |
|                                        | -                        | -                        |
| <b>Total</b>                           | <b>806</b>               | <b>5,482</b>             |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                          |                          |
| <b>Otras cuentas por cobrar</b>        |                          |                          |
| Cuentas por cobrar Largo Plazo         | -                        | -                        |
| Garantías en arriendo                  | -                        | -                        |
|                                        | -                        | -                        |
| <b>Total</b>                           | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |

**NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR ABKONCEPT CL (continuación)**

|                                                     | Saldos al<br>31-dic-2019 | Saldos al<br>31-dic-2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Clientes No Relacionados</b>                     |                          |                          |
| Por vencer :                                        | -                        | -                        |
| Vencido en días:                                    |                          |                          |
| Hasta 30                                            | -                        | -                        |
| De 31 a 365                                         | -                        | -                        |
| Más de 365                                          | -                        | -                        |
| <b>Total</b>                                        | -                        | -                        |
| <b>Cambios en la provisión para cuentas dudosas</b> |                          |                          |
| Saldos al comienzo del año                          | -                        | -                        |
| Provisión del año                                   | -                        | -                        |
| Castigos                                            | -                        | -                        |
| Importes recuperados durante el año                 | -                        | -                        |
| <b>Total</b>                                        | -                        | -                        |

**NOTA 3: INVENTARIOS ABKONCEPT CL****DESGLOSE:**

|                                                        | Saldos al<br>31-dic-2019 | Saldos al<br>31-dic-2018 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Inventario de Materia Prima para Producción de Muebles | 9,140                    | 5,800                    |
| Inventario de Productos Terminados de Muebles          | 46,220                   | 39,496                   |
| <b>Total Inventarios</b>                               | <b>55,360</b>            | <b>5,800</b>             |

**NOTA 4: IMPUESTOS ABKONCEPT CL****DESGLOSE:**

|                                                           | <b>Saldos al<br/>31-dic-2019</b> | <b>Saldos al<br/>31-dic-2018</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <hr/>                                                     |                                  |                                  |
| <b>Activos por Impuesto corriente:</b>                    |                                  |                                  |
| Retención en la fuente                                    | 764                              | -                                |
| Impuesto al valor agregado                                | 513                              | 600                              |
| Impuesto a la salida de divisas                           | -                                | -                                |
| Notas de crédito recibidas del Servicio de Rentas         | -                                | -                                |
| <b>Total</b>                                              | <b><u>1,276</u></b>              | <b><u>600</u></b>                |
| <br>                                                      |                                  |                                  |
| <b>Pasivos por Impuestos corrientes:</b>                  |                                  |                                  |
| Impuesto a la renta por pagar                             | -                                | -                                |
| Impuesto al Valor Agregado -IVA por pagar y retenciones   | 235                              | 366                              |
| Impuesto a la salida de divisas                           | -                                | -                                |
| Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar | 175                              | 117                              |
| <b>Total</b>                                              | <b><u>410</u></b>                | <b><u>483</u></b>                |

# NOTA 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ABKONCEPT CL

## DESGLOSE:

|                                   | Saldos al<br>31-dic-2019 | Saldos al<br>31-dic-2018 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Edificios                         | -                        | -                        |
| Maquinaria y Equipo               | 45,703                   | 703                      |
| Equipos de computación            | 2,480                    | 2,480                    |
| Muebles y Enseres                 | -                        | -                        |
| Vehículos                         | -                        | -                        |
|                                   | <u>48,182</u>            | <u>3,182</u>             |
| Menos:                            |                          |                          |
| Depreciación acumulada            | (5,595)                  | (307)                    |
|                                   | <u>42,587</u>            | <u>2,875</u>             |
| <b>Total</b>                      | <b>42,587</b>            | <b>2,875</b>             |
| Terrenos                          | -                        | -                        |
| Construcciones y equipos en curso | -                        | -                        |
|                                   | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
| <b>Total</b>                      | <b>42,587</b>            | <b>2,875</b>             |
| <b>Movimiento:</b>                |                          |                          |
| Saldo al 1 de enero               | 2,875.22                 | -                        |
| Adiciones (Bajas) netas           | 45,000                   | 3,182                    |
| Depreciación del año              | (5,288)                  | -307                     |
|                                   | <u>42,587</u>            | <u>2,875</u>             |
| <b>Total</b>                      | <b>42,587</b>            | <b>2,875</b>             |

**NOTA 6: OBLIGACIONES FINANCIERAS ABKONCEPT CL****DESGLOSE:**

|                                                  | Saldos al<br>31-dic-2019 | Saldos al<br>31-dic-2018 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sobregiro Contable (Conciliación Bancaria)       | 139                      | -                        |
| <b>Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b> | <b>139</b>               | <b>-</b>                 |

**NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR ABKONCEPT CL****DESGLOSE:**

|                                       | Saldos al<br>31-dic-2019         | Saldos al<br>31-dic-2018         |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cuentas por pagar comerciales:</b> |                                  |                                  |
| Proveedores del exterior              | -                                | -                                |
| Proveedores locales                   | 2,577                            | 2,419                            |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>2,577</b>                     | <b>2,419</b>                     |
| <b>Otras cuentas por pagar:</b>       |                                  |                                  |
| Cuentas por pagar Relacionadas        | -                                | -                                |
| Con el IESS                           | 476                              | 721                              |
| Anticipo de clientes                  | 4,063                            | -                                |
| Intereses por Pagar                   | -                                | -                                |
| Otras Por Pagar Relacionadas          | -                                | -                                |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>4,540</b>                     | <b>721</b>                       |
| <b>Total</b>                          | <b>7,117</b>                     | <b>3,140</b>                     |
| <b>Largo Plazo</b>                    | <b>Saldos al<br/>31-dic-2019</b> | <b>Saldos al<br/>31-dic-2018</b> |
| Cuentas por pagar Socios / Mutuo      | 123,977                          | 80,914                           |
| <b>Total</b>                          | <b>123,977</b>                   | <b>80,914</b>                    |

**NOTA 8: OBLIGACIONES ACUMULADAS ABKONCEPT CL**

**DESGLOSE:**

|                              | <b>Saldos al<br/>31-dic-2019</b> | <b>Saldos al<br/>31-dic-2018</b> |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Participación a trabajadores | 322                              | -                                |
| Beneficios sociales          | -                                | 3,323                            |
|                              | <hr/>                            | <hr/>                            |
| <b>Total</b>                 | <b>322</b>                       | <b>3,323</b>                     |

Los movimientos de participación trabajadores fueron como sigue:

|                            |            |          |
|----------------------------|------------|----------|
| Saldos al comienzo del año | -          | -        |
| Provisión del año          | 322        | -        |
| Pagos                      | -          | -        |
|                            | <hr/>      | <hr/>    |
| <b>Total</b>               | <b>322</b> | <b>-</b> |

**NOTA 9: CONCILIACION CONTABLE TRIBUTARIA ABKONCEPT CL**

**DESGLOSE:**

|                                                                                                   | <b>Saldos al<br/>31-dic-2019</b> | <b>Saldos al<br/>31-dic-2018</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Utilidad (Pérdida) según estados financieros antes de impuesto a la renta y Participación Laboral | 2,150                            | (33,479)                         |
| 15% Participación Laboral                                                                         | (322)                            | -                                |
| Gastos no deducibles                                                                              | 767.87                           | 6,092                            |
| Ingresos Exentos                                                                                  | -                                | -                                |
| Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                                   | -                                | -                                |
| Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos                                         | -                                | -                                |
| <b>Utilidad gravable</b>                                                                          | <b>2,595</b>                     | <b>(27,388)</b>                  |
| Impuesto a la renta causado                                                                       | 571                              | -                                |
| Crédito Tributario Retenciones Fuente                                                             | 1,335                            | 600                              |
| <b>Saldo a Pagar ( a favor)</b>                                                                   | <b>(764)</b>                     | <b>(600)</b>                     |



REPRESENTANTE LEGAL  
ANABEL ROSALES V.  
CI: 1712706223



CONTADOR  
MARIO GAJARRAGA  
CI: 1717187494