

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| SRI | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | 77.416 | |
| FORMULARIO 101 | RESOLUCION N° | 9701040GER-0719 | Nº 200010801 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | AÑO | FORMULARIO QUE SUSTITUE | NO EMPLEADOS BAJO HONORARIO |
| 100 | 2004 | 100 | 2004 | 200 EXPEDIENTE 77416 |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 2004 FORMULARIO QUE SUSTITUE 200 EXPEDIENTE 77416

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA BANCOS | VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA 10% 667 77.416 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TARIFA CERO 668 |
| CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1975128 | EXPORTACIONES NETAS 669 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 217 | DIVIDENDOS PECUNIOSOS 670 |
| OTRAS Y DCCS. PON COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 219 | OTRAS RENTAS EXIGIBLES 671 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 221 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 672 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (V.N.) 57940 | OTRAS RENTAS 673 |
| CRÉDITO IRIBITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.E) 225 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUSIONADOS 674 |
| CRÉDITO IRIBITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.E) 226 | TOTAL INGRESOS 675 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 228 | 700 COSTOS Y GASTOS |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 227 | 710 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y ARTICULOS 228 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 229 | COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 |
| MERCADERIAS EN TRAMITO 230 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 |
| MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 232 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 |
| ARRENADOS PAGADOS POR ANTICIPO 233 | COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 |
| DIVISIDOS PAGADOS POR ANTICIPO 234 | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA 717 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 235 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2211565 | BILBOS Y SALARIOS 719 |
| 340 ACTIVO FIJO | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | HONORARIOS A PERSONAL NATURALES 721 |
| TIERRAS 241 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 |
| EDIFICIOS 242 10514186 | IMPAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES 723 |
| INSTALACIONES MAQUINARIA MATERIALES, EQUIPOS Y EQUIPO 243 | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 247 | OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINANTE MOVIL 249 | DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 726 |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 251 | SEGURAS Y REASEGURAS 727 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 252 37230 | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACERCUADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINANTE MOVIL 253 | ANEXOS FINANCIEROS 729 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 250 2013216 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 |
| 370 OTROS ACTIVOS | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 730 |
| ACTIVO DIFERIDO | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 |
| SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS 373 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 |
| OTROS ACTIVOS 374 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 375 | BAJA DE INVENTARIOS 745 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 376 | OTROS COSTOS 746 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 | TOTAL COSTO DE VENTAS 747 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| CREDITOS Y DERECHOS DE COLOCACION AL UNDIA PLAZO | BILBOS, SALARIOS 748 |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | IMPAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES 749 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 |
| OTROS 383 | GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES INTANGIBLES 751 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 384 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 |
| OTRAS 388 | ARRIENDAMIENTO PROFICIENTE (Local) 754 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 755 |
| TOTAL DEL ACTIVO 539 + 388 = 270 + 397 2311731 | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Inversión) | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 |
| DURIBLES DOCUMENTOS POR PAGO PROVISIONES 411 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 759 |
| DEL EXTERIOR 412 | BAJA DE INVENTARIOS 760 |
| DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 | OTROS COSTOS 761 |
| DEUDA CON EMPLEADOS 414 | TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 568 | 751 752 753 |
| PRONOSTICOS A CORTO PLAZO 569 | 754 755 756 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 570 | 757 758 759 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 566 | 750 GASTOS NO OPERACIONALES |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | PERIODOS DE VENTA DE ACTIVOS 763 |
| DURIBLES DOCUMENTOS POR PAGO PROVISIONES 441 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 764 |
| DEL EXTERIOR 442 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 765 |
| DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 | 750 751 752 753 |
| DEUDA CON EMPLEADOS 444 | 754 755 756 757 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 569 | 758 759 760 |
| PRONOSTICOS A LARGO PLAZO 570 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 571 | 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 566 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 767 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 760 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| ANTICIPOS CUENTAS 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trilatero campo 737 768 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 | PERDIDA DEL EJERCICIO Trilatero campo 795 769 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 | (1) 15% PARTICIONES TRABAJADORES 770 |
| 480 OTROS PASIVOS | (1) 150% INDIVIDUALES PERIODOS EVENTOS Trilatero campo 804 771 |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | (1) 150% INDIVIDUALES PERIODOS EVENTOS Trilatero campo 805 772 |
| OTROS PASIVOS 482 | (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS Trilatero campo 806 773 |
| TOTAL OTROS PASIVOS 486 | (1) GASTOS DE DESGLOSES EN EL EXTERIOR 774 |
| TOTAL DEL PASIVO 436 + 462 + 479 + 486 2318263 | (1) GASTOS DE DESGLOSES EN EL EXTERIOR 775 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Inversión) | (1) GASTOS DE DESGLOSES EN EL EXTERIOR 776 |
| 500 PATRIMONIO NETO | = UTILIDAD GRAVABLE 914-904-905-904-901-904-912-913-914 777 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO 501 20220 | = PERDIDA 915-914-904-905-904-901-904-912-913-914 778 |
| 1.1 CAPITAL SUSCRITO NG PAGADO, ADDICIONES EN TESORERIA 502 | INVENTARIO Y CAPITALIZAR 779 |
| ABORTES DE DOCUMENTOS Y ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 | BALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916 777 |
| RESERVA LEGAL 507 211283 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914-912 + 917-920) 778 |
| RESERVA FACULTIVA ESTATUTARIA 508 | (1) ANTERIOR PAGADO 779 |
| RESERVA DE CAPITAL 509 211298 | RETENCIONES EN LA FUENTE 780 |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 510 | CREDITO TRIBUTARIO O DEMANDACIONES POR LEYES ESPECIALES 781 |
| UTILIDAD NO DISTINGUIDA CUADRADO ANTERIOR 513 | (1) RETENCIONES EN PAGOS ANTICIPADOS 782 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE ERVICIOS ANTERIORES 514 7429402 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-917-920-921-922 + 919 783 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (deposito de Participaciones e Impuestos) 517 515 516 517 518 | SALDO INGRESO A LA RENTA INGRAM 919-920-921-922 + 919 784 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 506 4108518 | ANTICIPO PAGADO ANO (914-916-920) 785 |
| TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO 499-506 4266283 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |

Dedico que las declaraciones y declaraciones de acuerdo a lo establecido en la legislación y reglamentos, 2010 que autoriza la presentación de la declaración de la renta y presentación de balances formularios únicos - Sociedades.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la presente.

Declaro que la información que presento es completa y exacta, y que no existe información que contradiga o modifique lo declarado en la