

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 30 0047464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUT 1791742044001 202 PAIS SOCIAL O DOMINACION C.S. P.D.O. 203 EXERCICIO 89528

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 C/C BANCOS 312 INTERVENIENTES FINANCIERAS TRANSACCIONES 313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN BALANZO 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 AMORTIZACIONES 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TIENENOS 333 EDIFICIOS 334 OTRAS EN PROGRESO 335 INSTALACIONES 336 MUEBLES Y ENFERES 337 MAQUINARIA Y EQUIPO 338 NOMBRES APROPIADOS BANCARIOS Y SIMILARES 339 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 340 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 342 DEPRECIACION ACUMULADA 343 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 345 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VIDA Y OTROS SIMILARES 346 AMORTIZACION ACUMULADA 347 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 348 TOTAL ACTIVO FIJO 349 OTROS ACTIVOS 350 ACTIVO DIFERIDO 351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DEBITO) 354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 AMORTIZACION ACUMULADA 356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 ACTIVOS LARGO PLAZO 358 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 359 OTROS 360 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 361 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 362 OTRAS 363 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 364 OTROS ACTIVOS 365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 366 ACTIVOS CONTINGENTES (PASIVOS) 367 TOTAL DEL ACTIVO 368 PASIVO 369 PASIVO CORRIENTE 370 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 371 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 372 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 373 OBLIGACIONES 374 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 375 (R) POR PAGAR DEL EJERCICIO 376 CON EL IESS 377 CON ENFEREADO 378 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 379 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 380 PROVISIONES 381 CREDITO A MUTUO 382 TOTAL PASIVO CORRIENTE 383 PASIVO LARGO PLAZO 384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 385 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 386 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 387 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 388 OBLIGACIONES EMITIDAS 389 OBLIGACIONES PARA ABILACION PATRONAL 390 PROVISIONES 391 CREDITO A MUTUO 392 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 393 PASIVO DIFERIDO 394 AMORTIZACIONES 395 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 396 TOTAL PASIVO DIFERIDO 397 PASIVOS OTROS PASIVOS 398 INGRESOS ANTICIPADOS 399 TOTAL OTROS PASIVOS 400 PASIVOS CONTINGENTES (ACTIVOS) 401 TOTAL DEL PASIVO 402

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS CON TANTA 1%) 602 VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS CON TANTA 1%) 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 REINVERSIONES FINANCIERAS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXTERNAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REINVERSIÓN 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 613 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 614 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 615 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 616 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 617 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 618 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 619 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 620 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 621 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 622 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 623 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 624 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 625 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 626 SALDO DE INVENTARIOS 627 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 628 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS 629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 630 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 632 GASTOS PROVENIENTES PARA ABILACION PATRONAL 633 INDEMNIZACIONES, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES 634 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 635 REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 636 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 638 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 639 COMISIONES A SOCIOS/AS 640 PROMOCION Y PUBLICIDAD 641 COMBUSTIBLES 642 LUBRICANTES 643 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 644 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 645 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros) 646 SUBSISTIOS Y MATERIALES 647 TRANSPORTE 648 GASTOS DE GESTION (registro y administracion tributaria y electoral) 649 GASTOS DE VIAJE 650 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 651 ROTATIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 652 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 653 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 654 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EGIPOS DE TRANSPORTE 655 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 656 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 657 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 658 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 659 LOCALFR AL EXTERIOR 660 LOCALFR LOCALES 661 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 662 GASTOS A RER REINVERSIÓN 663 GASTO PROVISIONES DEUDORES 664 OTROS GASTOS 665 GASTO QUE DEBE CARRA AL GASTO 666 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 667 PERDIDAS EN CARTERA 668 TOTAL COSTOS Y GASTOS 669 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 670 UTILIDAD DEL EJERCICIO 671 PERDIDA DEL EJERCICIO 672 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 673 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607) 674 (1) 100% A OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608) 675 (1) GASTOS NO LOCALIZABLES EN EL PASO 676 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 677 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES (R) (R) 678 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS 679 A OTRAS RENTAS EXTERNAS (R) (R) 680 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 681 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 682 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 683 UTILIDAD ORAMALE 684 PERDIDA 685 UTILIDAD Y CAPITAL CARRA 686 CAMPO 814 687 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R) (10% + (R) (17% - 25%)) 688 (1) ANTICIPO PAGADO 689 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 690 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 691 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 692 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 693 SALDO A FAVOR CONTINUYENTE 694 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 696 ANTICIPO PROXIMO AÑO 697 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 698 PAGO PREVIO 699 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 700 INTERESES POR MORA 701 MULTAS 702 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION No. 91701640001 2017 A 21 MAR 2017

Superintendencia de Compañías VENTANILLA UNICA Santo Domingo de los Colorados 27 ABR 2017

SELO Y FECHA DE RECEPCION 16 ABR 2017