

|                                     |  |     |                                                                                                            |                                                                                        |  |                           |     |  |                                |  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|--|--------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |  |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |  |                           |     |  |                                |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |  |     |                                                                                                            |                                                                                        |  |                           |     |  |                                |  |  |     |          |            |   |
| 102                                 |  | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                           | 104 |  | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98703321 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |  |     |                                                                                                            |                                                                                        |  |                           |     |  |                                |  |  |     |          |            |   |
| 201                                 |  | RUC | 0992332077001                                                                                              | 202                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |  | CAPITAL S.A. CAPITALSERVICES   |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 42278.44 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |          |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00     |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |          |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00     |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |          |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00     |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |          |
|                                                                           |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 015 | =    | 42278.44 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |          |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                         |      |      |                |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                         |                                                                                                         |      |      |                |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                                  |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +        | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +     | 6000.00 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +     | 0.00    | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +     | 0.00    | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 42278.44 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                   |                                                                                                         |      |      | 6041           | +                      | 0.00  | 6042    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |      | 6051           | +                      | 0.00  | 6052    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                         |                                                                                                         |      |      | 6061           | +                      | 0.00  | 6062    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                         |      |      | 6071           | +                      | 0.00  | 6072    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                       |                                                                                                         |      |      | 6081           | +                      | 0.00  | 6082    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091 | +    | 0.00           | 6092                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 0.00           | 6102                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00           | 6112                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |                | 6121                   | +     | 0.00    | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |                | 6131                   | +     | 0.00    | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 6000.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +        | 219.99                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |                | 6001                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |                | 6002                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                         |      |      |                |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                         |      |      | COSTO          |                        | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010           | +                      |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011           | +                      | 0.00  |         |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021           | +                      | 0.00  |         |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031           | +                      | 0.00  | 7032    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041           | (-)                    | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051           | +                      | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061           | +                      | 0.00  |         |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071           | +                      | 0.00  |         |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081           | (-)                    | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091           | +                      | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101           | (-)                    | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =        | 42498.43                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      | 7111           | +                      | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         |      | 7121 | (-)            | 0.00                   |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |      | 7131 | +              | 0.00                   | 7132  | +       | 0.00                                                        | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141           | +                      | 0.00  | 7142    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151           | +                      | 0.00  | 7152    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161           | +                      | 0.00  | 7162    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171           | +                      | 0.00  | 7172    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181           | +                      | 0.00  | 7182    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191           | +                      | 0.00  | 7192    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +        | 0.00                                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201           | +                      | 0.00  | 7202    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |      | 7211           | +                      | 0.00  | 7212    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221           | +                      | 0.00  | 7222    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231           | +                      | 0.00  | 7232    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |     | 360 | (-)      | 0.00                                                                             | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241           | +                      | 0.00  | 7242    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                           |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |     | 542 | +        | 0.00                                                      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                             | 816       | (-)  | 0.00    |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | LOCALES         |     | 543 | +        | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                      |                                             | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 544 | +        | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                             | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         |     | 545 | +        | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                             | 819       | =    | 4289.85 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 546 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |     | 547 | +        | 0.00                                                      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                  |                                             | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 548 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         |     | 549 | +        | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 550 | +        | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                             | 819 - 831 | 832  | 4289.85 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |     | 551 | +        | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 943.77  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 552 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)          |                 |                 |     | 553 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |     | 554 | +        | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                             | 841       | (-)  | 186.59  |
| CREDITO A MUTUO                                                                   |                 |                 |     | 555 | +        | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                             | 842       | (=)  | 757.18  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |     | 556 | +        | 0.00                                                      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                             | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |     | 557 | +        | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                             | 844       | (+)  | 99.99   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 |     | 558 | +        | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                             | 845       | (-)  | 120.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 |     | 559 | +        | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                             | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 |     | 560 | +        | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO              |                                             | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |     | 569 | =        | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                 |                                             | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |     | 579 | +        | 0.00                                                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                             | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 |     | 589 | +        | 0.00                                                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                             | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 28279.44 | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                      | 852                                         | (-)       | 0.00 |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                             | 855       | =    | 737.17  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |     | 601 | +        | 800.00                                                    |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |     | 602 | (-)      | 0.00                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                             | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 |     | 611 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |     | 621 | +        | 896.73                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                             | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |     | 629 | +        | 0.00                                                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              |                                             | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |     | 631 | +/(-)    | 0.00                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                             | 859       | =    | 737.17  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     | 632 | +        | 0.00                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                             | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |     | 633 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |     | 634 | +        | 0.00                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                             | 879       | =    | 222.11  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     | 635 | +        | 0.00                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 51.06   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |     | 641 | +/(-)    | 0.00                                                      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 51.06   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |     | 651 | +        | 11107.41                                                  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 119.99  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652 | (-)      | 3320.89                                                   |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |     | 653 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |     | 654 | +        | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                             |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 |     | 655 | +        | 0.00                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                             | 890       |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     | 656 | +        | 0.00                                                      | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                             |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |     | 661 | +        | 4735.74                                                   | INTERES                                                                                              |                                             | 897       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662 | (-)      | 0.00                                                      | IMPUESTO                                                                                             |                                             | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |     | 698 | =        | 14218.99                                                  | MULTA                                                                                                |                                             | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 42498.43 |                                                           |                                                                                                      |                                             |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 737.17    |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 737.17    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 737.17    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         |               | 916                       | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         |               | 917                       | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | USD     | 0.00          | 919                       | USD       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102595485 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0801939851001 |                           |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"