

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |   |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0992339853001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | FUNERARIA OLIVARES S.A.         |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 114671 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                   |                                                                                                         |  |                 |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                   |                                                                                                         |  |                 |                        |                |          |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                   |                                                                                                         |  |                 |                        | TOTAL INGRESOS |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |                                                              |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 35415.18                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 |                        | 6011           | +        | 18621.46  | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 |                        | 6021           | +        | 146711.69 | 6022                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |  |                 | 6041                   | +              | 0.00     | 6042      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 | +   | 19544.63             | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |  |                 | 6081                   | +              | 0.00     | 6082      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS     |                                                                                                         |  |                 | 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                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                 |                        | 6121           | +        | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                 |                        | 6131           | +        | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 165333.15 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 3473.13                                                                           | 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 ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |                 | COSTO                  |                | GASTO    |           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                 | 7010                   | +              |          |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                 | 7011                   | +              | 94879.72 |           |                                                                                                                                                     |                                                              | 7012 | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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 |
| (-) PROVISIÓN 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 | =                    | 58432.94                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                 | 7111                   | +              | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  | 7121            | (-)                    | 0.00           |          |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131            | +                      | 0.00           | 7132     | +         | 31960.00                                                                                                                                            | 7133                                                         | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00     | 7142      | +                                                                                                                                                   | 8415.10                                                      | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00     | 7152      | +                                                                                                                                                   | 3883.14                                                      | 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 | +                    | 35750.00                                                                          | 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      | +                                                                                                                                                   | 1141.11                                                      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 4600.00                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201                   | +              | 0.00     | 7202      | +                                                                                                                                                   | 2866.00                                                      | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN 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      | +                                                                                                                                                   | 380.00                                                       | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 0.00     | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  | -16802.00                                                                         | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00     | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7243 | 0.00 |

|                                                         |  |  |  |     |     |  |      |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|--|------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  |  | 361 | (-) |  | 0.00 |  |  | PATRONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----|--|------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                    |                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                          |                 | 539          | =       | 5318.34  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                                        | 813       | (-) | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                          |                 |              |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                                        | 814       | +   | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                             | LOCALES         | 541          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                        | 815       | (-) | 0.00 |          |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 542          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                        | 816       | (-) | 0.00 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 543          | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                                        | 817       | (-) | 0.00 |          |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 544          | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                                        | 818       | +   | 0.00 |          |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES               |                 | LOCALES      | 545     | +        | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                      |           | 819 | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                        |           |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                                                                          |                 | LOCALES      | 547     | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                   |           | 829 | =    | -2227.29 |
|                                                                                    |                                                                          |                 | 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 reducción de la tarifa                             | 831       |     | 0.00 |          |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 550          | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                        | 819 - 831 | 832 |      | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 551          | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                        | 839       | =   | 0.00 |          |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 552          | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
|                                                                                    | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) |                 |              | 553     | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                        |           |     |      |          |
|                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                  |                 |              | 554     | +        | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |           | 841 | (-)  | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                                          |                 | 555          | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                        | 842       | (=) | 0.00 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                 | 556          | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO 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       | (+) | 0.00 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                          |                 | 558          | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                        | 845       | (-) | 0.00 |          |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                                        | 848       | (-) | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                          |                 | 569          | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                                        | 849       | (-) | 0.00 |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                                          |                 | 579          | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                                        | 850       | (-) | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                                          |                 | 589          | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                        | 851       | (-) | 0.00 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                                          | 539+569+579+589 | 599          | =       | 5318.34  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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       | =   | 0.00 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                                          |                 | 601          | +       | 1000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                        | 856       | =   | 0.00 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                                          |                 | 602          | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                                          |                 | 611          | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                                          |                 | 621          | +       | 6571.81  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                                        | 857       | +   | 0.00 |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                                          |                 | 629          | +       | 59146.17 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                                        | 858       | -   | 0.00 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                                                                          |                 | 631          | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                        | 859       | =   | 0.00 |          |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                                          |                 | 632          | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                                        | 869       | =   | 0.00 |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                                                                          |                 | 633          | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                                                                          |                 | 634          | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                                        | 879       | =   | 0.00 |          |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                                          |                 | 635          | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                          | 871       | (+) | 0.00 |          |
|                                                                                    |                                                                          |                 |              |         |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                          | 872       | (+) | 0.00 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                                          |                 | 641          | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                          | 873       | (+) | 0.00 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                                          |                 | 651          | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                                          |                 | 652          | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                                          |                 | 653          | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                                          |                 | 654          | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                                          |                 | 655          | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                                        | 890       |     | 0.00 |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                                                                          |                 | 656          | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                        |           |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                                                                          |                 | 661          | +       | 9844.62  | INTERÉS                                                                                              |                                                                        | 897       |     | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                          |                 | 662          | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                                        | 898       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                                          |                 | 698          | =       | 76562.60 | MULTA                                                                                                |                                                                        | 899       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                                          | 599+698         | 699          | =       | 81880.94 |                                                                                                      |                                                                        |           |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                |                             |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                |                             |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                 |            | 859-898        |  |                                               |                | 902                         | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                | 903                         | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                | 904                         | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                | 999                         | =                         | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                | 905                         | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                | 906                         | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                 |            |                |  |                                               |                | 907                         | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                 |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |                                 | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |                                 | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                             | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | KATHERINE VIVIANA OLIVARES COLL |            |                |  | NOMBRE:                                       |                | CESAR EUGENIO ORTIZ QUEZADA |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | 0916225543 |                |  | 199                                           | RUC No.        |                             | 0300480894001             |                   |     |                   |             |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"