

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                                                                        |                             |  |                                                       |                                 |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|--------|
| 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 | 1792044774001                                                                                                             |  | 202 |                                                                                        | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA. |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 156152 |

| 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                  | +   |           | 1216.28                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                        | 6011  | +                                                     |            | 2076218.33 | 6012                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                        | 6021  | +                                                     |            | 592.34     | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                                         |                | 6051                   | +     |                                                       | 0.00       | 6052       |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |  |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 28745.96  | 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 | +                    |     | 279069.27 | 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 | +                    |     | 392257.77 | 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                  | (-) |           | -2698.05                                                                      | 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  | +                                                     |            | 797.77     | 6132                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 35125.75                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     |            | 2077608.44 | 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                  | +   |           | 23895.46                                                                      | 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                  | +   |           | 75009.38                                                                      |                                                                                                         |                |                        | 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                   | +     |                                                       | 70219.21   |            |                                                                                                                                                     |      |          |      |  |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +     |                                                       | 494268.43  |            |                                                                                                                                                     | 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                   | +     |                                                       | 1222171.10 | 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                   | (-)   |                                                       | -75009.38  |            |                                                                                                                                                     |      |          |      |  |      |
| 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                  | =   |           | 832621.82                                                                     | 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       | +                                                                                                                                                   |      | 14672.22 | 7133 |  | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +     |                                                       | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   |      | 2965.96  | 7143 |  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +     |                                                       | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   |      | 2993.12  | 7153 |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +     |                                                       | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   |      | 43725.51 | 7163 |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 5089.10                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +     |                                                       | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7173 |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 8400.00                                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +     |                                                       | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   |      | 3527.88  | 7183 |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +     |                                                       | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   |      | 31655.93 | 7193 |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 675.00                                                                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +     |                                                       | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   |      | 320.08   | 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       | +                                                                                                                                                   |      | 2234.84  | 7223 |  | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +     |                                                       | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   |      | 8118.63  | 7233 |  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | -6127.47                                                                      | PROVISIONES                                                                                             | PARA           | 7241                   | +     |                                                       | 0.00       | 7242       | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7243 |  | 0.00 |

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                    |                 |                 |     |         |  |           |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|---------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       |  | 3245.56   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812       | (-) |      | 0.00      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       |  | 288488.76 | (-) 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       | =   |      | 44165.36  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00 |           |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      | 44165.36  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       |     | =    |           | 9716.38 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-) |      | -6666.94  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 3049.44   |         |
| 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       | (+) |      | 6666.94   |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | -20678.91 |         |
| 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       | (-) |      | -1896.55  |         |
| 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 | =       |  | 288488.76 | (-) 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 | +       |  | 221277.76 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 278722.24 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | -12859.08 |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       |  | 3149.13   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | 0.00      |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       |  | 0.00      | (-) 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      |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       |  | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =   |      | 12859.08  |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       |  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       |  | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =   |      | 12671.89  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       |  | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 0.00      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) |  | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 0.00      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       |  | 14571.73  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 12671.89  |         |
| (-) 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      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       |  | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       |  | 34448.83  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |           |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       |  | 552169.69 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 840658.45 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------|------|
| 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                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00    | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 918                       |               | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00    | 915                       | USD           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 917                       | USD           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         | 919                       | USD           | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | 0    |     |            |      | NOMBRE:                                       |         | 0       |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0501363386 |      | 199                                           | RUC No. |         |                           | 1710104934001 |      |