

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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 |  |  | No. | 98752737   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790639878001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LOZADA CIA. LTDA                |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| 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 | +                    | 6518.86                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 |       | 6011                   | +        | 87600.96 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                 |       | 6021                   | +        | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) 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 | +   | 6404.87              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |                 | 6061  | +                      | 0.00     | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  |                 | 6071  | +                      | 0.00     | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  |                 | 6081  | +                      | 0.00     | 6082     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |  |                 | 6091  | +                      | 0.00     | 6092     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1097.49              |                                                                   | 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     | =        | 87600.96                                                     | 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 | +                    | 4187.71                                                           | 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 | +                    | 8303.48                                                           |                                                                                                         |  |                 | 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  | +                      | 43001.26 |          |                                                              | 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  | (-)                    | 8303.48  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | =                    | 26512.41                                                          | 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     | +                                                            | 18699.68                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141  | +                      | 0.00     | 7142     | +                                                            | 3433.52                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151  | +                      | 0.00     | 7152     | +                                                            | 3918.32                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                 | 7161  | +                      | 0.00     | 7162     | +                                                            | 1833.33                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 112.00                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                 | 7171  | +                      | 0.00     | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 2500.00                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                 | 7181  | +                      | 0.00     | 7182     | +                                                            | 108.53                                                                                                                                              | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                 | 7191  | +                      | 0.00     | 7192     | +                                                            | 4992.68                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 3565.12                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                 | 7201  | +                      | 0.00     | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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     | +                                                            | 132.00                                                                                                                                              | 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 | (-)                  | 5394.49                                                           | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241  | +                      | 0.00     | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

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

|                                                                                    |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|---------|-----------|
| 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 | =    | 5804.03 |           |
|                                                                                    |                 | 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 | 1276.89 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |     |      |         | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |     |      |         |           |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 315.39  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842 | (=)  | 961.50  |           |
| 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 | (+)  | 315.39  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 847.96  |           |
| 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 | (-)  | 3252.62 |           |
| 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 | =        | 15251.31                                                                                             | (-) 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             | +   | 2300.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856 | =    | 2823.69 |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857 | +    | 0.00    |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 501.20   |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| 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 | =    | 2823.69 |           |
| 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 | =    | 463.73  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871 | (+)  | 0.00    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 2712.26  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 0.00    |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 463.73  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 9599.32  |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 8979.82  |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| 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             | +   | 7149.77  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 | 0.00 |         |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 | 0.00 |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 12043.73 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 | 0.00 |         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 27295.04                                                                                             |                                                           |     |      |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |      |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704703824 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1710104934001 |      |           |          |

"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"