

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                  |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.        | 98111391 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                  |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990372861001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA POLICUATRO C. 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 | +                    | 946.22                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +     | 16402.50 | 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 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061  | +                      | 0.00  | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 |      | 6071  | +                      | 0.00  | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 |      | 6081  | +                      | 0.00  | 6082     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00  | 6092                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 11467.76             |                                                                   | 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  | =        | 16402.50                                                     | 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 | +                    | 2571.22                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |       | 6001                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |       | 6002                   | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |       |                        |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO |                        | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010  | +                      |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031  | +                      | 0.00  | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071  | +                      | 0.00  |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)                  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      | 7081  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      | 7091  | +                      | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +                    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      | 7101  | (-)                    | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =                    | 14985.20                                                          | 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     | +                                                            | 4800.00                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142     | +                                                            | 740.00                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 52884.48                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152     | +                                                            | 978.40                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162     | +                                                            | 9177.64                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                              | 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     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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 | (-)                  | 2644.22                                                           | 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       | =       | 64.87 |       |
|                                                                                    | 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    | 14.27 |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |       | 64.87 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           | 839     |       | =     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 0.00    |       |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 14.27   |       |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00    |       |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 0.00    |       |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 1312.20 |       |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00    |       |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00    |       |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00    |       |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 0.00    |       |       |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00    |       |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =        | 11.45                                                                                   | (-) 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             | +       | 400.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 1297.93 |       |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 240.58   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |       |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 60360.00 | (-) 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                                        | =         | 1297.93 |       |       |
| 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                                        | =         | 489.59  |       |       |
| 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             | + / (-) | 0.00     |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00    |       |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 4163.09  |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 489.59  |       |       |
| (-) 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             | +       | 50.60    | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |       |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 65214.01 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =        | 65225.46                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |         |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0904786415 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0906765078001             |           |     |           |          |

"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"