

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98550450 |            |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1790005186001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |     | INDUSTRIA LICORERA EMBOTELLADORA DE PICHINCHA S.A. ILEPSA |  |     | 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 | +   | 201979.67 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      | 6011                   | +    | 1030481.97 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 69666.22  | 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 | +   | 209659.83 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |      | 6061                   | +    | 2352.41    | 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                   | +    | 1454.72    | 6082                                                  | 1454.72                                                                                                                                      |          |      |      |
|                                                                                           |                 | 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 | +   | 53115.15  |                                                                                                         |  |      | 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 | (-) | 144256.85 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 101.49    | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      | 6131                   | +    | 14787.34   | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1049076.44                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 21295.21  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |      | 6001                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 270445.56 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |      | 6002                   | 0.00 |            |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 17178.47  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |      |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 61517.94  |                                                                                                         |  |      |                        |      |            |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 60529.62  |                                                                                                         |  |      | 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                   | +    | 279102.15  |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061                   | +    | 310800.81  |                                                       |                                                                                                                                              | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 4830.13   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071                   | +    | 5328.50    |                                                       |                                                                                                                                              | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081                   | (-)  | 270445.56  |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091                   | +    | 4636.43    |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101                   | (-)  | 17178.47   |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 826062.44 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111                   | +    | 95063.40   |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |      | 7121                   | (-)  | 60529.62   |                                                       |                                                                                                                                              |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |      | 7131                   | +    | 91864.86   | 7132                                                  | +                                                                                                                                            | 65603.10 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 673918.28 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141                   | +    | 42672.91   | 7142                                                  | +                                                                                                                                            | 33693.46 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 482574.32 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151                   | +    | 19585.82   | 7152                                                  | +                                                                                                                                            | 16124.44 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                                  | +                                                                                                                                            | 90288.19 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 65340.96  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 366684.09 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191                   | +    | 17890.14   | 7192                                                  | +                                                                                                                                            | 19161.93 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 26454.24  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                   | +    | 3395.47    | 7202                                                  | +                                                                                                                                            | 2717.90  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 46250.90  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |      | 7211                   | +    | 0.00       | 7212                                                  | +                                                                                                                                            | 10793.13 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |      | 7221                   | +    | 13714.28   | 7222                                                  | +                                                                                                                                            | 7692.01  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 2045.12   | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231                   | +    | 130.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                            | 114.00   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              | 360 | (-) | 216093.62 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241                   | +    | 0.00       | 7242                                                  | +                                                                                                                                            | 28136.81 | 7243 | 0.00 |

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

|                                                                                    |                 |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |       |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               | 814                                        | +   |           | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815                                        | (-) |           | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816                                        | (-) |           | 0.00      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817                                        | (-) |           | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818                                        | +   |           | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 9722.78    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                        | =   |           | 139557.57 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                        | =   |           | 0.00      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |     | 831       | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 139557.57 |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                        | =   |           | 30702.67  |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-) |           | 18584.33  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842                                        | (=) |           | 12118.34  |
| 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                                        | (+) |           | 8324.48   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 164298.94  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845                                        | (-) |           | 10010.28  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 21849.38   | (-) 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 | =     | 195871.10  | (-) 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 | =     | 567752.31  | (-) 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                                        | =   |           | 10432.54  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 300000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                        | =   |           | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 93707.63   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857                                        | +   |           | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 226658.00  | (-) 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                                        | =   |           | 10432.54  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869                                        | =   |           | 0.00      |
| 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                                        | =   |           | 18846.46  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) |           | 4418.09   |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) |           | 4418.09   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | -205001.07 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) |           | 10010.28  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 57180.66   |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 181419.15  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 1048212.00 | 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 | +     | 39040.48   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                        |     | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                        |     | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1741217.16 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                        |     | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 2308969.47 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 10432.54 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         | 10432.54 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       | 10432.54 |           |
| 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                  | 919      | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |          |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |          |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |          |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0100123322 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1704166501001 |                           |          |           |

"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"