

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98266397 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991301232001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | FRIOPORT S.A.                  |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |           |                                                        |                        |     |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 300012.80 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 219440.98 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 227000.00 |                                                        | 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 | + | 168061.30 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00      |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                           |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |           |                                                        |                        |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |           |                                                        |                        | 015 | = | 914515.08 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |           |                                                        |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |                     |                        |            |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|------------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                         |      |                     |                        |            |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                     |                        |            | TOTAL INGRESOS |            |                                          |                                                                                    | VALOR EXENTO Conciliacin Trib |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +   |          | 1763.53                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                     | 6011                   | +          |                | 21428.64   | 6012                                     | 0.00                                                                               |                               |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +   |          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |                     | 6021                   | +          |                | 4204873.50 | 6022                                     | 0.00                                                                               |                               |  |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         |      | 6051                | +                      |            | 0.00           | 6052       | 0.00                                     |                                                                                    |                               |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 68361.53 | 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 PBLICOS | 6091                   | +          |                | 0.00       | 6092                                     |                                                                                    |                               |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   |     | 79995.94 |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +          |                | 0.00       | 6102                                     |                                                                                    |                               |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00     |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +          |                | 0.00       | 6112                                     |                                                                                    |                               |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-) |          | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |                     | 6121                   | +          |                | 0.00       | 6122                                     | 0.00                                                                               |                               |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +   |          | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |                     | 6131                   | +          |                | 0.00       | 6132                                     | 0.00                                                                               |                               |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |          | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =              |            | 4226302.14                               | En la columna " registre la por declarada en los ingresos" considere exenta de Imp |                               |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |          | 97488.43                                                         | 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 | +   |          | 98160.47                                                         |                                                                                                         |                         |      |                     |                        |            |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +   |          | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      |                     | COSTO                  |            | GASTO          |            | VALOR NO DE (A efectos de la Tributaria) |                                                                                    |                               |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +   |          | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +                   |                        |            |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +   |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011 | +                   |                        | 0.00       |                |            | 7012                                     |                                                                                    |                               |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +   |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021 | +                   |                        | 0.00       |                |            | 7023                                     |                                                                                    |                               |  |
| 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                          |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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       |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +                   |                        | 1656468.33 |                |            | 7063                                     |                                                                                    |                               |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +   |          | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +                   |                        | 0.00       |                |            | 7073                                     |                                                                                    |                               |  |
| (-) PROVISIN 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 | =   |          | 345769.90                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +                   |                        | 0.00       |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121 | (-)                 |                        | 0.00       |                |            |                                          |                                                                                    |                               |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131 | +                   |                        | 414121.95  | 7132           | +          |                                          | 15831.53                                                                           | 7133                          |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |          | 909420.00                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +                   |                        | 86045.70   | 7142           | +          |                                          | 5781.19                                                                            | 7143                          |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |          | 779364.81                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +                   |                        | 89109.98   | 7152           | +          |                                          | 3242.84                                                                            | 7153                          |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |          | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +                   |                        | 18622.38   | 7162           | +          |                                          | 53178.92                                                                           | 7163                          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |          | 17218.05                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +                   |                        | 0.00       | 7172           | +          |                                          | 0.00                                                                               | 7173                          |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |          | 1768205.06                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +                   |                        | 0.00       | 7182           | +          |                                          | 7360.00                                                                            | 7183                          |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |          | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +                   |                        | 0.00       | 7192           | +          |                                          | 8956.23                                                                            | 7193                          |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |          | 30399.78                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +                   |                        | 28406.58   | 7202           | +          |                                          | 0.00                                                                               | 7203                          |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +   |          | 98628.91                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +                   |                        | 0.00       | 7212           | +          |                                          | 0.00                                                                               | 7213                          |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +   |          | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221 | +                   |                        | 99035.90   | 7222           | +          |                                          | 6698.46                                                                            | 7223                          |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |          | 307457.82                                                        | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +                   |                        | 224473.75  | 7232           | +          |                                          | 0.00                                                                               | 7233                          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |          | 2518250.72                                                       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                   |                        | 111279.92  | 7242           | +          |                                          | 8375.91                                                                            | 7243                          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-) |          | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                   |                        | 8384.28    | 7252           | +          |                                          | 259.31                                                                             | 7253                          |  |

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

|                                                                                   |                 |                 |        |        |          |                  |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----------|-----------|--|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |        |        |          |                  |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545    | +      |          | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |     | 819                                        | =   |          | 268123.72 |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546    | +      |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547    | +      |          | 0.00             | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |     | 829                                        | =   |          | 0.00      |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548    | +      |          | 1226373.88       |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549    | +      |          | 106333.71        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |     | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa |     | 831      | 0.00      |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550    | +      |          | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |     | 819 - 831                                  |     | 832      | 268123.72 |  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551    | +      |          | 365137.28        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |     | 839                                        | =   |          | 58987.22  |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552    | +      |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553    | +      |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554    | +      |          | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |     | 841                                        | (-) |          | 46820.59  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555    | +      |          | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |     | 842                                        | (=) |          | 12166.63  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556    | +      |          | 0.00             | (=)CRDITO 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                                        | (+) |          | 46820.59  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558    | +      |          | 334221.51        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |     | 845                                        | (-) |          | 85094.05  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559    | +      |          | 23128.56         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |     | 847                                        | (-) |          | 0.00      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560    | +      |          | 208442.63        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |     | 848                                        | (-) |          | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569    | =      |          | 2263637.57       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |     | 849                                        | (-) |          | 0.00      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579    | +      |          | 0.00             | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |     | 850                                        | (-) |          | 12394.38  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589    | +      |          | 0.00             | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |     | 851                                        | (-) |          | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599    | =      |          | 2543271.86       | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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    | +      |          | 6000.00          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |     | 856                                        | =   |          | 38501.21  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602    | (-)    |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611    | +      |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621    | +      |          | 3000.00          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |     | 857                                        | +   |          | 0.00      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629    | +      |          | 0.00             | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |     | 858                                        | -   |          | 0.00      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631    | +/-(-) |          | 1839804.49       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |     | 859                                        | =   |          | 0.00      |  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632    | +      |          | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |     | 869                                        | =   |          | 38501.21  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633    | +      |          | 1839804.00       |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634    | +      |          | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |     | 879                                        | =   |          | 41023.13  |  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 641             | +/-(-) |        | 69896.84 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871 | (+)                                        |     | 0.00     |           |  |
|                                                                                   |                 |                 |        |        |          |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872 | (+)                                        |     | 0.00     |           |  |
|                                                                                   |                 |                 |        |        |          |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873 | (+)                                        |     | 41023.13 |           |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651    | +      |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652    | (-)    |          | 9260.90          |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653    | +      |          | 525576.12        |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654    | +      |          | 0.00             |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655    | +      |          | 425096.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |     | 890                                        |     |          | 0.00      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656    | +      |          | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |     |                                            |     |          |           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661    | +      |          | 27612.56         | INTERES                                                                                             |     | 897                                        |     |          | 0.00      |  |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662    | (-)    |          | 0.00             | IMPUESTO                                                                                            |     | 898                                        |     |          | 0.00      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698    | =      |          | 2887724.98       | MULTA                                                                                               |     | 899                                        |     |          | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699    | =      |          | 5430996.84       |                                                                                                     |     |                                            |     |          |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0915655880 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0912408085001 |     |           |          |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"