

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 100189593  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991389342001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | POLIDORO S.A.                   |  |      | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   |                                                                                                         |                 | TOTAL INGRESOS         |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +        | 1036.43                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +     | 165305.12                                             | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +     | 405.00                                                | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N 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      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061            | +                      | 15.03 | 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 | +                    | 38548.44 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081            | +                      | 0.00  | 6082                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091            | +                      | 0.00  | 6092                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 1062.11  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +                      | 0.00  | 6102                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +                      | 0.00  | 6112                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      | 53.09                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        | 49.49                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 165725.15 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +        | 1892.08                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 | 6001                   | 0.00  |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        | 1202.93                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   | 0.00  |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 | COSTO                  |       | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |  |  |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +     |                                                       |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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                   | +     | 1202.93                                               |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +     | 46511.18                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +     | 6664.75                                               | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)   | 1202.93                                               |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 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                  | =        | 43738.39                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131                   | +     | 0.00                                                  | 7132      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +     | 0.00                                                  | 7142      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        | 36000.00                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +     | 0.00                                                  | 7162      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        | 2218.39                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +     | 0.00                                                  | 7172      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        | 1801.53                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +     | 0.00                                                  | 7182      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +     | 0.00                                                  | 7192      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        | 1335.96                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +     | 0.00                                                  | 7202      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +     | 0.00                                                  | 7212      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +     | 0.00                                                  | 7222      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +        | 2901.21                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +     | 0.00                                                  | 7232      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      | 18245.49                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242      | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |

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

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes                           | Relacionados    | Locales         | 541 | +       | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)      | 0.00    |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)      | 0.00    |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | Locales         | 543 | +       | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)      | 0.00    |          |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 544             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      | 818                                           | +         | 0.00     |         |          |
| Obligaciones con Instituciones financieras - no corrientes                         | Locales         | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                                      | 819                                           | =         | 14486.34 |         |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | Locales         | 547             | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00     |         |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00    |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | Relacionados    | Locales         | 549 | +       | 0.00                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00     | 3186.99 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |         | 14486.34 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | Locales         | 551 | +       | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        |         |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)      | 0.00    |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 3186.99 |          |
| Obligaciones emitidas no corrientes                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00                                                                                                | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)      | 0.00    |          |
| Anticipos de clientes                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)      | 0.00    |          |
| Provisiones para jubilaci?n patronal                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 1892.08 |          |
| Provisiones para desahucio                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)      | 0.00    |          |
| Otras provisiones                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)      | 0.00    |          |
| Total pasivos no corrientes                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)      | 0.00    |          |
| Pasivos diferidos                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)      | 49.49   |          |
| Otros pasivos                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)      | 0.00    |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 18623.98                                                                                            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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       | =        | 1245.42 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 0.00    |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 2805.69                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +        | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 134.00                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -        | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =        | 1245.42 |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =        | 0.00    |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =        | 1360.15 |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00                                                                                                |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 40569.35                                                                                            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)      | 1360.15 |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |          | 0.00    |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |          |         |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 6900.13                                                                                             | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |         |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 51209.56                                                                                            | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 69833.54                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |          |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|----------------|---------|-----|---------------|--|------|-----|-----------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 1245.42        |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 1245.42        |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 1245.42        |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD                       | 0.00           |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |     |               |  |      |     |           |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |                | 0.00    | 916 | Resol No.     |  | 0.00 | 918 | Resol No. |  | 0.00 |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0901244111 |        |                                               |      |     |                           | 199            | RUC No. |     | 0917619413001 |  |      |     |           |  |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"