

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA             |     |               | PERMANENTES                                                                                                |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
| 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. | 97310626   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991397477001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA 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 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 | + | 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |  |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                                                                                                         |      |      |       |                        |           |         |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                  |                                                                                                         |      |      |       |                        |           |         |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                  |                                                                                                         |      |      |       | TOTAL INGRESOS         |           |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +                    | 76.13                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +         | 8676.20 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       | 6021                   | +         | 0.00    | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |
| (-) 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 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |      |      | 6061  | +                      | 0.00      | 6062    | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |      |      | 6071  | +                      | 0.00      | 6072    | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |      |      | 6081  | +                      | 0.00      | 6082    | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091 | +    | 0.00  | 6092                   | 0.00      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 0.00  | 6102                   | 0.00      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +    | 0.00  | 6112                   | 0.00      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |  |
| (-) 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 | +                    | 70456.46                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =       | 8676.20                                              | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +                    | 92.63                                                            | 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                   | 433810.00 |         |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |  |
| 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 ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO     |         |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin 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 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021  | +                      | 0.00      |         |                                                      |                                                                                                                                                    | 7023 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031  | +                      | 0.00      | 7032    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 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  | +                      | 0.00      |         |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063 | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071  | +                      | 0.00      |         |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073 | 0.00 |  |
| (-) 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 | =                    | 70625.22                                                         | 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  | +                      | 0.00      | 7132    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +                      | 0.00      | 7142    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +                      | 0.00      | 7152    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +                      | 0.00      | 7162    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +                      | 0.00      | 7172    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +                      | 0.00      | 7182    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +                      | 0.00      | 7192    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +                      | 0.00      | 7202    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |  |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |      | 7211  | +                      | 0.00      | 7212    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221  | +                      | 0.00      | 7222    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231  | +                      | 0.00      | 7232    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |     | 360 | (-)                  | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241  | +                      | 0.00      | 7242    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |  |

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

|                                                                                   |  |                 |  |                 |       |          |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| POR PAGAR                                                                         |  | DEL EXTERIOR    |  | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                     | 816                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| PROVEEDORES NO                                                                    |  | LOCALES         |  | 543             | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                                     | 817                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| CORRIENTES                                                                        |  | 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                                       | =         | 4829.18 |         |        |
|                                                                                   |  | 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             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                |  | RELACIONADOS    |  | LOCALES         | 549   | +        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831       | 0.00    |         |        |
|                                                                                   |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 550   | +        | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832     | 4829.18 |        |
|                                                                                   |  | NO RELACIONADOS |  | LOCALES         | 551   | +        | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           |           |         |         |        |
|                                                                                   |  |                 |  | 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                                       | (-)       | 328.16  |         |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |  |                 |  | 555             | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                                                                     | 842                                       | (=)       | 734.26  |         |        |
| 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                                       | (+)       | 0.00    |         |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |  |                 |  | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                                                                     | 845                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |  |                 |  | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                                                                     | 847                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |  |                 |  | 560             | +     | 15036.01 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                                                                     | 848                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |  |                 |  | 569             | =     | 15036.01 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                                                                     | 849                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |  |                 |  | 579             | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                                                                     | 850                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |  |                 |  | 589             | +     | 2707.07  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                     | 851                                       | (-)       | 0.00    |         |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |  |                 |  | 539+569+579+589 | 599   | =        | 19657.71                                                                                            | (-) 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                                       | =         | 734.26  |         |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |  |                 |  | 601             | +     | 800.00   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |  |                 |  | 602             | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                                                                     | 856                                       | =         | 0.00    |         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |  |                 |  | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |  |                 |  | 621             | +     | 0.00     | (+) 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             | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                                                                     | 859                                       | =         | 734.26  |         |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |                 |  | 632             | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                                                                     | 869                                       | =         | 0.00    |         |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |  |                 |  | 633             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |  |                 |  | 634             | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                                                                     | 879                                       | =         | 425.14  |         |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |  |                 |  | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                             |           | 871     | (+)     | 212.57 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |  |                 |  | 641             | +/(-) | 24946.01 |                                                                                                     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                             |           | 872     | (+)     | 212.57 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |  |                 |  | 651             | +     | 21454.74 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          |                                                                                                     | 873                                       |           | (+)     | 0.00    |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |  | 652             | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |  |                 |  | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |  |                 |  | 654             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |  |                 |  | 655             | +     | 0.00     | 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             | +     | 3766.76  | INTERS                                                                                              |                                                                                                     | 897                                       |           | 0.00    |         |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                                                                     | 898                                       |           | 0.00    |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |  |                 |  | 698             | =     | 50967.51 | MULTA                                                                                               |                                                                                                     | 899                                       |           | 0.00    |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |  |                 |  | 599+698         | 699   | =        | 70625.22                                                                                            |                                                                                                     |                                           |           |         |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 734.26 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 734.26 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 734.26 |           |          |  |
| 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 |  | 0911288181 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0914350970001 |        |           |          |  |

"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"