

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 98600771 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                  |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1791362160001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PHARMABRAND S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 197067.97  | 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 | + | 5121896.30 |                                                                               | 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 | = | 5318964.27 |
| ?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 Conciliaci?n Tributaria |                                                                        |          |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 311                                                               | +    |   | 1234286.26  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                      |      |                          |      | 6011                   | +           |          | 166769.67   | 6012                                 |                                                                        | 0.00     |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 312                                                               | +    |   | 0.00        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                      |      |                          |      | 6021                   | +           |          | 27055001.10 | 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 | + |  | 738685.47  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |      |   |             |                                                                                                         |  | 6041                 | +    |                          | 0.00 | 6042                   |             | 0.00     |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  |  | 315 | + |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |      |   |             |                                                                                                         |  | 6051                 | +    |                          | 0.00 | 6052                   |             | 0.00     |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  |  | 316 | + |  | 3589709.42 | 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 P?BLICOS | 6091 | +                        |      | 0.00                   | 6092        |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  |  | 320 | + |  | 168037.09  |                                                                   |      |   |             |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                        |      | 0.00                   | 6102        |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  |  | 321 | + |  | 0.00       |                                                                   |      |   |             |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                        |      | 0.00                   | 6112        |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 322                                                               | (-)  |   | 84964.35    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                      |      |                          |      | 6121                   | +           |          | 0.00        | 6122                                 |                                                                        | 0.00     |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 323                                                               | +    |   | 890158.47   | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                      |      |                          |      | 6131                   | +           |          | 2568.19     | 6132                                 |                                                                        | 0.00     |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 324                                                               | +    |   | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                      |      |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =        |             | 27224339.00                          | En la columna "VALOR NO DEDUCIBLE" (A efectos de la Cuenta Tributaria) |          |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 325                                                               | +    |   | 698800.31   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                      |      |                          |      | 6001                   |             | 0.00     |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 326                                                               | +    |   | 6405354.37  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                      |      |                          |      | 6002                   |             | 0.00     |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 327                                                               | +    |   | 1454653.62  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                      |      |                          |      |                        |             |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 328                                                               | +    |   | 194376.90   |                                                                                                         |  |                      |      |                          |      |                        |             |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 329                                                               | +    |   | 1491611.87  |                                                                                                         |  |                      |      | COSTO                    |      | GASTO                  |             |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 330                                                               | +    |   | 1377458.39  | 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                                 |                                                                        |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 332                                                               | +    |   | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                      |      | 7021                     | +    |                        | 0.00        |          |             | 7023                                 |                                                                        |          |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 333                                                               | +    |   | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                      |      | 7031                     | +    |                        | 0.00        | 7032     | +           |                                      | 0.00                                                                   | 7033     |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA 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                     | +    |                        | 4286301.18  |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 336                                                               | (-)  |   | 137836.72   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                      |      | 7061                     | +    |                        | 2422769.35  |          |             | 7063                                 |                                                                        |          |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 337                                                               | +    |   | 3825.70     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                      |      | 7071                     | +    |                        | 18738455.70 |          |             | 7073                                 |                                                                        |          |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 338                                                               | (-)  |   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                      |      | 7081                     | (-)  |                        | 6405354.37  |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 339                                                               | +    |   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                      |      | 7091                     | +    |                        | 616939.01   |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 340                                                               | +    |   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                      |      | 7101                     | (-)  |                        | 1454653.62  |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 345                                                               | =    |   | 18024156.80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                      |      | 7111                     | +    |                        | 1737375.67  |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |  |  |     |   |  |            |                                                                   |      |   |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                      |      | 7121                     | (-)  |                        | 1491611.87  |          |             |                                      |                                                                        |          |      |  |  |
| 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     | +           |                                      | 1952719.88                                                             | 7133     |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 350                                                               | +    |   | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                      |      | 7141                     | +    |                        | 0.00        | 7142     | +           |                                      | 271403.09                                                              | 7143     |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 351                                                               | +    |   | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                      |      | 7151                     | +    |                        | 0.00        | 7152     | +           |                                      | 368595.37                                                              | 7153     |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 352                                                               | +    |   | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                      |      | 7161                     | +    |                        | 0.00        | 7162     | +           |                                      | 231212.72                                                              | 7163     |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 353                                                               | +    |   | 0.00        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                      |      | 7171                     | +    |                        | 0.00        | 7172     | +           |                                      | 0.00                                                                   | 7173     |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 354                                                               | +    |   | 130327.85   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                      |      | 7181                     | +    |                        | 0.00        | 7182     | +           |                                      | 56502.60                                                               | 7183     |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 355                                                               | +    |   | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                      |      | 7191                     | +    |                        | 0.00        | 7192     | +           |                                      | 1199.86                                                                | 7193     |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 356                                                               | +    |   | 5206.48     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                      |      | 7201                     | +    |                        | 0.00        | 7202     | +           |                                      | 0.00                                                                   | 7203     |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 357                                                               | +    |   | 952351.02   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                      |      | 7211                     | +    |                        | 0.00        | 7212     | +           |                                      | 1742541.18                                                             | 7213     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 358                                                               | +    |   | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                      |      | 7221                     | +    |                        | 0.00        | 7222     | +           |                                      | 143800.49                                                              | 7223     |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 359                                                               | +    |   | 0.00        | TRANSPORTE                                                                                              |  |                      |      | 7231                     | +    |                        | 0.00        | 7232     | +           |                                      | 260688.39                                                              | 7233     |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | 360                                                               | (-)  |   | 315591.27   | PROVISIONES                                                                                             |  |                      |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +                      |             | 0.00     | 7242        | +                                    |                                                                        | 22692.00 | 7243 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |  |  |     |   |  |            | PARA                                                              | 7251 | + |             |                                                                                                         |  |                      |      | 0.00                     | 7252 | +                      |             | 28095.10 | 7253        |                                      |                                                                        |          |      |  |  |

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

|                                                                                    |                    |              |                 |       |            |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                   |                    | LOCALES      | 545             | +     | 89333.85   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                           | =    | 588350.74  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |            |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    | LOCALES      | 547             | +     | 5034452.35 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829                                           | =    | 0.00       |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |            |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                     | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831                                           | 0.00 |            |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831                                     | 832  | 588350.74  |           |
|                                                                                    | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 254828.14  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                           | =    | 129437.16  |           |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)  | 193096.99  |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                           | (=)  | 0.00       |           |
| 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                                           | (+)  | 193096.99  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +     | 84809.05   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                           | (-)  | 268537.30  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +     | 22063.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847                                           | (-)  | 0.00       |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +     | 1187812.04 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848                                           | (-)  | 0.00       |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =     | 6673298.43 | (-) 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                                           | (-)  | 417464.29  |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851                                           | (-)  | 890158.47  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599   | =          | 18338583.90                                                                                          | (-) 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                                           | =    | 0.00       |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +     | 300800.00  |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |            |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |              | 602             | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |              | 611             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           | 856                                           | =    | 1383063.07 |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +     | 84606.05   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                           | 857                                           | +    | 0.00       |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +     | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           | 858                                           | -    | 0.00       |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/(-) | -4974.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                           | =    | 0.00       |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                           | =    | 1383063.07 |           |
| 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                                           | =    | 238078.23  |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                           | (+)  | 0.00       |           |
|                                                                                    |                    |              |                 |       |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                           | (+)  | 0.00       |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/(-) | -130745.84 |                                                                                                      |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)        | 238078.23 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |            |           |
| (-) 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             | +     | 215680.79  | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897                                           | 0.00 |            |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                           | 0.00 |            |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =     | 465367.00  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                           | 0.00 |            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699   | =          | 18803950.90                                                                                          |                                                           |                                               |      |            |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 1706461017 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711657013001 |                           |           |      |

"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"