

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  |  | No. | 98716200   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                   |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791715470001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | FLORES SANTA MONICA S.A. FLOSANSA |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 3858508.02 | 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 | + | 1097478.70 |                                                                             | 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 | + | 2516211.96 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00       |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 7472198.68 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |      |      |            |                                                                                                         |                         |      |      |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------------------------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | INGRESOS                                                                         |      |      |            |                                                                                                         |                         |      |      |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |  |            |                                                                  |                                                                                  |      |      |            |                                                                                                         |                         |      |      | TOTAL INGRESOS         |      |            |            | VALOR EXENTO(A la Conciliacin Tributaria)                                                                   |      |                                                             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 311                                                                              | +    |      | 1372.23    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |      | 6011                   | +    | 291241.39  | 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                   | +    | 2524097.36 | 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 | + |  | 971794.04  | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                  |      |      | 6051       | +                                                                                                       | 0.00                    | 6052 | 0.00 |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |  | 4422.65    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                  |      |      | 6061       | +                                                                                                       | 0.00                    | 6062 | 0.00 |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |  | 913133.53  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                  |      |      | 6071       | +                                                                                                       | 0.00                    | 6072 | 0.00 |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |  | 1295478.70 | 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 | +    | 377187.75  | 6112                                                                                                    | 0.00                    |      |      |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 322                                                                              | (-)  |      | 2641.38    | 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                                                                              | +    |      | 188705.44  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 3192526.50 | En la columna "Valor registre la porcin del declarado en la columna ingresos" considera exenta de Impuestos |      |                                                             |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 325                                                                              | +    |      | 2875.31    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      |      | 6001                   | 0.00 |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 326                                                                              | +    |      | 143651.81  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |      | 6002                   | 0.00 |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 327                                                                              | +    |      | 141489.19  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |      |                        |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 328                                                                              | +    |      | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |      |                        |      |            |            |                                                                                                             |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 329                                                                              | +    |      | 14094.99   |                                                                                                         |                         |      |      | COSTO                  |      | GASTO      |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| 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 | +    | 98062.00               |      |            | 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 | +    | 239113.56              |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 336                                                                              | (-)  |      | 5421.27    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +    | 1002629.33             |      |            | 7063       | 0.00                                                                                                        |      |                                                             |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 337                                                                              | +    |      | 1624.90    | 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 | (-)  | 279768.99              |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 339                                                                              | +    |      | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091 | +    | 20229.24               |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 340                                                                              | +    |      | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101 | (-)  | 141489.19              |      |            |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 345                                                                              | =    |      | 3670580.14 | 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 IEES |      | 7131 | +          | 1119587.47                                                                                              | 7132                    | +    |      | 11804.48               | 7133 | 0.00       |            |                                                                                                             |      |                                                             |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 350                                                                              | +    |      | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                         | 7141 | +    | 143995.35              | 7142 | +          | 0.00       | 7143                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 351                                                                              | +    |      | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +    | 161810.69              | 7152 | +          | 0.00       | 7153                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 352                                                                              | +    |      | 13669.66   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +    | 575.60                 | 7162 | +          | 10617.40   | 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                                                                              | +    |      | 1875.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +    | 60.00                  | 7182 | +          | 0.00       | 7183                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 355                                                                              | +    |      | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +    | 10603.71               | 7192 | +          | 0.00       | 7193                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 356                                                                              | +    |      | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +    | 2292.80                | 7202 | +          | 0.00       | 7203                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 357                                                                              | +    |      | 0.00       | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +    | 120.00                 | 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                                                                              | +    |      | 5928.13    | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +    | 0.00                   | 7232 | +          | 0.00       | 7233                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 360                                                                              | (-)  |      | 0.00       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +    | 11541.42               | 7242 | +          | 0.00       | 7243                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   |  |            |                                                                  | 361                                                                              | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +    | 0.00                   | 7252 | +          | 0.00       | 7253                                                                                                        | 0.00 |                                                             |  |

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

|                                                                                   |                 |                 |     |         |  |            |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |         |  |            |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =   |           | 118973.34 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 1177562.51 |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 670000.00  | 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 | 118973.34 |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =   |           | 26174.13  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-) |           | 40967.78  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=) |           | 0.00      |
| 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       | (+) |           | 2027.22   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 125214.56  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-) |           | 2897.99   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       |  | 35041.02   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-) |           | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       |  | 71203.32   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-) |           | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       |  | 2079021.41 | (-) 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 | +       |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-) |           | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 7787199.61 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-) |           | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =   |           | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       |  | 100000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =   |           | 870.77    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 200534.49  |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       |  | 400.00     | (+) 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       | =   |           | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =   |           | 870.77    |
| 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       | =   |           | 0.00      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+) |           | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) |  | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+) |           | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       |  | 143794.73  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+) |           | 0.00      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     |  | 538532.38  |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |
| 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 | +       |  | 0.00       | INTERES                                                                                             |                                            | 897       |     | 0.00      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 59798.23   | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |     | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       |  | -153601.39 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |     | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 7633598.22 |                                                                                                     |                                            |           |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         |     | 0.00      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1754829867 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1720071065001             |           |     |           |

"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"