

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 199 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 200 RUC 17920986100001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSTRUMENTACIÓN CONTROL Y FENER EXPEDIENTE 158340

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |     |   |   |                                              |     |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------|-----|---|---|--|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - |  |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 012 | + | - |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |     |   |   |                                              |     |   |   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |              |   |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| ACTIVO                                                |              |   |           | PASIVO                                                                                                  |                  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |   |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |                  |  |  |
| CAJA, BANCOS                                          |              |   |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   |           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                  |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | 9.698,26  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | 57.314,10 | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |                  |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR     |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   |           | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   |           | TOTAL                                                                                                   |                  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |   |           | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |                  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |   |           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |   |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                  |  |  |
| ACTIVO FIJO                                           |              |   |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                  |  |  |
| TERRENOS                                              |              |   |           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                  |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |              |   |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                  |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |   |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   |           | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   |           | COMBUSTIBLES                                                                                            |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |   |           | TRANSPORTE                                                                                              |                  |  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |   |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                  |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | LOCALES      | + | -         | PARA DESARROLLO                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                  |  |  |
| OTRAS                                                 | LOCALES      | + | -         | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | LOCAL                                                                                                   |                  |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | 700,00    | DEL EXTERIOR                                                                                            |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | LOCAL                                                                                                   |                  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | LOCAL                                                                                                   |                  |  |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | + | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | LOCAL                                                                                                   |                  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                  |  |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | + | -         | LOCAL                                                                                                   |                  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   |           | RELACIONADOS                                                                                            |                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            |                  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   |           | LOCAL                                                                                                   |                  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      |              |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           | RELACIONADAS                                                                                            |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
|                                                       |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |
| </                                                    |              |   |           |                                                                                                         |                  |  |  |

| SRI                                                    |  | FORMULARIO 101  |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |           | No. 50 0251826                                                |     |   |            |
|--------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|------------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                        |  |                 |     |                                                                                                                           |           |                                                               |     |   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE |  | LOCALES         | 415 | +                                                                                                                         | 866,60    | GASTOS DE VIAJE                                               | 778 | + | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 416 | +                                                                                                                         | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779 | + | 205,38     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               |  | LOCALES         | 417 | +                                                                                                                         | -         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA                      | 781 | + | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 418 | +                                                                                                                         | -         | NO ACCELERADA                                                 | 784 | + | 78,41      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         |  | RELACIONADOS    | 419 | +                                                                                                                         | -         | AMORTIZACIONES                                                | 785 | + | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 420 | +                                                                                                                         | -         | SERVICIOS PUBLICOS                                            | 787 | + | 887,90     |
|                                                        |  | NO RELACIONADOS | 421 | +                                                                                                                         | 18.792,91 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 789 | + | 1.667,32   |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 422 | +                                                                                                                         | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                        | 791 | + | 5.375,17   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |  |                 | 423 | +                                                                                                                         | 10,57     | TOTAL CORRIENTE                                               | 797 | + | 146.435,57 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |  |                 | 424 | +                                                                                                                         | 546,93    | TOTAL PASIVO                                                  |     | + | 14.181,59  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |                 | 425 | +                                                                                                                         | -         | TOTAL CORRIENTE Y PASIVO                                      |     | + | 160.617,16 |
| CRÉDITO A MUTUO                                        |  |                 | 426 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |  |                 | 427 | +                                                                                                                         | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |     |   | -          |
| PROVISIONES                                            |  |                 | 428 | +                                                                                                                         | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |     |   | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |  |                 | 429 | +                                                                                                                         | 50.952,27 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |     |   | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                     |  |                 | 430 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO     |  | RELACIONADOS    | 431 | +                                                                                                                         | -         | CONTRIBUCIÓN AL PATRIMONIO                                    |     |   | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 432 | +                                                                                                                         | -         | IMPUESTO A LA RENTA                                           |     |   | 3.646,21   |
|                                                        |  | NO RELACIONADOS | 433 | +                                                                                                                         | -         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                         |     |   | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 434 | +                                                                                                                         | -         | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |     |   | 546,93     |
|                                                        |  | LOCALES         | 435 | +                                                                                                                         | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |     |   | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 436 | +                                                                                                                         | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |     |   | -          |
|                                                        |  | LOCALES         | 437 | +                                                                                                                         | 21.143,82 | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |     |   | 5.332,71   |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 438 | +                                                                                                                         | -         | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |     |   | -          |
|                                                        |  | RELACIONADOS    | 439 | +                                                                                                                         | -         | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |     |   | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 440 | +                                                                                                                         | -         | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |     |   | -          |
|                                                        |  | NO RELACIONADOS | 441 | +                                                                                                                         | 7.719,10  | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                             |     |   | -          |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR    | 442 | +                                                                                                                         | -         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 443 | +                                                                                                                         | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 444 | +                                                                                                                         | -         | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 445 | +                                                                                                                         | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 446 | +                                                                                                                         | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 447 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | 8.831,99   |
|                                                        |  |                 | 448 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 449 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 450 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 451 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 452 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 453 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 454 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 455 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 456 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 457 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 458 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 459 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 460 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 461 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 462 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 463 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 464 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 465 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 466 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 467 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 468 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 469 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 470 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 471 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 472 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 473 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 474 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 475 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 476 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 477 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 478 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 479 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 480 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 481 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 482 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 483 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 484 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 485 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 486 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 487 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 488 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 489 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 490 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 491 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 492 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 493 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 494 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 495 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 496 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 497 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 498 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 499 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 500 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 501 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 502 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 503 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 504 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 505 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 506 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 507 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 508 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 509 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 510 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 511 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 512 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 513 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 514 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 515 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 516 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 517 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 518 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 519 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 520 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 521 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 522 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 523 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 524 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 525 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 526 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 527 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 528 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 529 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 530 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 531 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 532 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 533 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 534 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 535 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 536 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 537 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 538 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 539 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 540 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 541 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 542 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 543 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 544 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 545 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 546 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 547 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 548 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 549 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 550 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 551 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 552 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 553 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 554 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 555 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 556 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 557 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 558 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 559 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 560 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 561 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 562 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 563 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 564 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 565 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 566 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 567 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 568 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 569 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 570 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 571 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 572 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 573 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 574 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 575 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 576 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 577 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 578 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 579 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 580 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 581 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 582 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 583 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 584 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 585 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 586 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 587 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 588 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 589 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 590 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 591 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 592 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 593 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 594 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 595 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 596 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 597 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |
|                                                        |  |                 | 598 | +                                                                                                                         | -         |                                                               |     |   | -          |