

|                                      |                                 |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                |  |     |            |   |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|----------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |                |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |                                 |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO                             | 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                               |  |     |                             |  |  |  |                |  |     |            |   |
| 104                                  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                                                                      |  | No. | 98410319                    |  |  |  |                |  |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                 |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                             | 1391806442001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | FERNANPAR S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                 |              |      | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------|------|
| ACTIVO                                                                                                           |                 |              |      | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                 |              |      | 6011                 | +    | 800.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6011                   | +    | 480.00                                                | 6012   | 0.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |      | 6021                 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022   | 0.00 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                 |              |      | 6031                 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                 | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032   | 0.00 |
|                                                                                                                  |                 |              |      | 6041                 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES      | 6041                   | +    | 0.00                                                  | 6042   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 6051 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                | +                      | 0.00 | 6052                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6061 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                | +                      | 0.00 | 6062                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 6071 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                | +                      | 0.00 | 6072                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6081 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                | +                      | 0.00 | 6082                                                  | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 6091 | +                    | 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS                                              | 6091                                                                | +                      | 0.00 | 6092                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6101                                                                | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 6111 | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      | 6111                                                                | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00   |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                    | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                          | 6121                                                                | +                      | 0.00 | 6122                                                  | 0.00   |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |      | 6131                 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                        | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132   | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                 |              |      | 6131                 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                        | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132   | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                 |              |      | 6131                 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 480.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                 |              |      | 6131                 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)          | 6001                   | 0.00 |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                 |              |      | 6002                 | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           | 6002                                                                | 0.00                   |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)                                                            |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)                                                                      |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)                                                   |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO                        |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TERRENOS                                                                                                         |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN                                                  |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                      |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                            |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTRAS                                                                                                            |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                            |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PASIVO                                                                                                           |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                       |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL PASIVO                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS                                                                                          |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                     |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |      |                      |      |                                                                   |                                                                     |                        |      |                                                       |        |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |        |                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CORRIENTES                                                                         | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                          |                 | LOCALES         | 515 | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 517 | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519 | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521 | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |                 | 524 | +   | 0.00   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 | 525 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 | 526 | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 | 527 | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 | 528 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 | 529 | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +   | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))* |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |                 | 534 | +   | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |  |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                           |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | 545 | +   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |  |  |
|                                                                                    |                 |                 | 546 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | 547 | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |  |  |
|                                                                                    |                 |                 | 548 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00   | 819 - 831                                                                                                  |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00   | 839 = 13.02                                                                                                |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |  |  |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |                 | 557 | +   | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                       |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00 | 855 = 13.02                                                                                                |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00   | 856 = 0.00                                                                                                 |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                            |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |  |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |  |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00   | PRIMERA CUOTA                                                                                              |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00   | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 662 | (-) | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00   |                                                                                                            |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 800.00 | MULTA                                                                                                      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 800.00 |                                                                                                            |  |  |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  |      |  |                           |  |        |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------|--|------------|-----------------------------------------------|--------|--|------|--|---------------------------|--|--------|----------------|------|---------|-----|--|------|---------------|-----------|--|------|--|------|--|-----------|--|------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  |      |  |                           |  |        |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  |            | 859-898                                       |        |  | 902  |  | +                         |  | 13.02  |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  | 903  |  | +                         |  | 0.00   |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  | 904  |  | +                         |  | 0.00   |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  | 999  |  | =                         |  | 13.02  |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  | 905  |  | USD                       |  | 13.02  |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  | 906  |  | USD                       |  | 0.00   |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  | 907  |  | USD                       |  | 0.00   |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |      |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |  |      |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |        |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00 |  | 910        |                                               | N/C No |  | 0.00 |  | 912                       |  | N/C No |                | 0.00 |         |     |  | 916  |               | Resol No. |  | 0.00 |  | 918  |  | Resol No. |  | 0.00 |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00 |  | 911        |                                               | USD    |  | 0.00 |  | 913                       |  | USD    |                | 0.00 |         | 915 |  | 0.00 |               | 917       |  | USD  |  | 0.00 |  | 919       |  | USD  |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  |      |  |                           |  |        |                |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  |      |  |                           |  |        | FIRMA CONTADOR |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |      |  |            |                                               |        |  |      |  |                           |  |        | NOMBRE:        |      |         |     |  |      |               |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |  | 1306074384 |                                               |        |  |      |  |                           |  |        | 199            |      | RUC No. |     |  |      | 1308567302001 |           |  |      |  |      |  |           |  |      |  |      |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"