

|                                      |     |   |  |                             |                                 |   |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|---------------------------------|---|-----|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |                                 |   |     |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |   |  |                             |                                 |   |     |          |            |   |  |
| 102                                  | A?O | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                    | No. | 98081909 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |                                 |   |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1191751910001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DISTRIBUIDORA TORRES DISFERTOR CIA LTDA |     | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     |           | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                      |      |                        |      |                |      |   |      |      |      |  |  |
|---|-----------------|--------------|-----|-----------|---|---|----------------------|------|------------------------|------|----------------|------|---|------|------|------|--|--|
| ACTIVO  |                 |              |     |           | INGRESOS  |   |                      |      |                        |      |                |      |   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |           |   |   |                      |      |                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              | 311 | +         | 1000.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                      |      |                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012  | 0.00 |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              | 312 | +         | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                      |      |                        | 6021 | +              | 0.00 | 6022  | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-)       | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |                      |      |                        | 6031 | +              | 0.00 | 6032  | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES      |                      |      |                        | 6041 | +              | 0.00 | 6042  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +         | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES   |                      |      |                        | 6051 | +              | 0.00 | 6052  | 0.00 |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +         | 0.00  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                      |      |                        | 6061 | +              | 0.00 | 6062  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +         | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                      |      |                        | 6071 | +              | 0.00 | 6072  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +         | 0.00  | DIVIDENDOS  |                      |      |                        | 6081 | +              | 0.00 | 6082  | 0.00 |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +         | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES            | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092           | 0.00 |   |      |      |      |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +         | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00 | 6102           | 0.00 |   |      |      |      |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +         | 0.00  |   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00 | 6112           | 0.00 |   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 | 322          | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |                      |      | 6121                   | +    | 0.00           | 6122 | 0.00  |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 | 323          | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS  |   |                      |      | 6131                   | +    | 0.00           | 6132 | 0.00  |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 | 324          | +   | 22653.63  | TOTAL INGRESOS  |   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                      |      | 6001                   | 0.00 |                |      |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 | 326          | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |                      |      | 6002                   | 0.00 |                |      |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 | 327          | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |   |                      |      |                        |      |                |      |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 | 328          | +   | 0.00      |   |   |                      |      |                        |      |                |      |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  |                 | 329          | +   | 188780.22 |   |   |                      |      | COSTO                  |      | GASTO          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 | 330          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                      |      | 7010                   | +    |                |      |   |      |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |                      |      | 7011                   | +    | 188780.22      |      | 7012  | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   |                 | 332          | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |                      |      | 7021                   | +    | 0.00           |      | 7023  | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 | 333          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |                      |      | 7031                   | +    | 0.00           | 7032 | +   | 0.00 | 7033 | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |                      |      | 7041                   | (-)  | 188780.22      |      |   |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 | 335          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |                      |      | 7051                   | +    | 0.00           |      |   |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |                      |      | 7061                   | +    | 0.00           |      | 7063  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 | 337          | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |                      |      | 7071                   | +    | 0.00           |      | 7073  | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00           |      |   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |                      |      | 7091                   | +    | 0.00           |      |   |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 | 340          | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00           |      |   |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 | 345          | =   | 212433.85 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |                      |      | 7111                   | +    | 0.00           |      |   |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |                      |      | 7121                   | (-)  | 0.00           |      |   |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       |   |                      |      | 7131                   | +    | 0.00           | 7132 | +   | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS  |                 | 350          | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |   |                      |      | 7141                   | +    | 0.00           | 7142 | +   | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 | 351          | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |                      |      | 7151                   | +    | 0.00           | 7152 | +   | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 | 352          | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |                      |      | 7161                   | +    | 0.00           | 7162 | +   | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 | 353          | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |                      |      | 7171                   | +    | 0.00           | 7172 | +   | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 | 354          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  |   |                      |      | 7181                   | +    | 0.00           | 7182 | +   | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 | 355          | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |                      |      | 7191                   | +    | 0.00           | 7192 | +   | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 | 356          | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                      |      | 7201                   | +    | 0.00           | 7202 | +   | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |  |

|   |                             |                 |     |     |           |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|--|---|-------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                             |                 | 357 | +   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |                 | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE   |   | 7231  | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 360 | (-) | 0.00      | PROVISIONES  | PARA JUBILACI?N PATRONAL                        | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |  | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL   | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00  |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363  | 0.00 |
| PLUSVAL?AS  |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS  | LOCAL   | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS   |   |       | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS   |   |       | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |       | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |   |       | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453  | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N  |   |       |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463  | 0.00 |
|   | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |       |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |   |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483  | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |       | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                       | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00  |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |  | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |       | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523  | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |       | 7531 | +    | 0.00 | 7533 |      |      | 0.00  |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |       |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543  | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |   |       | 7551 | +    | 0.00 | 7553 |      |      | 0.00  |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |       | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS   |   |       | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES   |   |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS   |   |       | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |   |       |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499 | +   | 212433.85 |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO  |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |       |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |     |           |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |       |      |      |      | 7001 | 0.00 |      |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |       |      |      |      | 7002 | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 209509.90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |       |      |      |      | 7003 | 0.00 |      |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |       |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |       |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 1923.95   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |       |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |  |   |       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 | 526 | +   | 0.00      |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                |       |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 | 527 | +   | 0.00      |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |       |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528 | +   | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                        |       |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529 | +   | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI    |       |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |                 | 530 | +   | 0.00      |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES               |       |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 | 531 | +   | 0.00      |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR          |       |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |   |      |

|  |                 |              |                 |       |           |  |   |           |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|--|---|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 532             | +     | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533             | +     | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810   | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 534             | +     | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 811   | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES  |                 |              | 535             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =     | 211433.85 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |       |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815   | (-)       | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-)       | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 817   | (-)       | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818   | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =         | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR    |              | 546             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         |              | 547             | +     | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   | 829   | =         | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR    |              | 548             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |   | 839       | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841   | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843   | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845   | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848   | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849   | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850   | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 211433.85  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855   | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +     | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856   | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |  |   |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858   | -         | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879   | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00      |  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)   | 0.00      |  |   |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +     | 0.00      |  |   |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |              | 655             | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |           | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +     | 0.00      | INTER?S  | 897   | 0.00      |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO   | 898   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =     | 1000.00   | MULTA  | 899   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 212433.85  |   |           |      |      |

|   |  |            |     |        |      |   |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     |        |      |   |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |        | 999            | =                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |        | 905            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      |   |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |     |        |      |   |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |      |   |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |      |   |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |      |   |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1102118062 |     |        |      |   |        | 199            | RUC No.                   | 1103874929001 |           |      |     |           |      |     |      |