

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991140263001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BENSALOI S. A. 203 EXPEDIENTE 59347

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 530 RESERVA LEGAL 540 RESERVAS FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL 550 RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES 560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 570 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 580 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Gastos) 590 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 630 EXPORTACIONES NETAS 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 660 OTRAS RENTAS 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 680 OTRAS RENTAS EXENTAS 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 INGRESOS POR REEMBOLSO 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 810 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 830 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 840 BAJA DE INVENTARIOS 850 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 860 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS 870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 890 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 900 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 960 COMISIÓN A SOCIEDADES 970 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 980 COMBUSTIBLES 990 LUBRICANTES 1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1020 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1030 SUMINISTROS Y MATERIALES 1040 TRANSPORTE 1050 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 1060 GASTOS DE VIAJE 1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1100 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1110 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1120 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 1130 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1140 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1150 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 1160 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 1170 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 1180 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1190 OTROS GASTOS 1200 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1210 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1220 PÉRDIDAS EN CARTERA 1230 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 830 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 840 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 850 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 860 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 870 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 880 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 890 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 900 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 910 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 920 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 930 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 940 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 950 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 960 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 970 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 990 (-) ANTICIPO PAGADO 1000 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 1010 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 1020 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 1030 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 1050 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 1060 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1070 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 1080 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1090 PAGO PREVIO 1100 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1110 INTERESES POR MORA 1120 MULTAS 1130 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Benigno Barón FIRMA CONTADOR: Ricardo Briones

108 C.I. No. 0901259010 109 RUC No. 090026757001 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 925