

|                                      |     |  |  |                             |                |                                |            |          |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |                |                                |            |          |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |                |                                |            |          |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104            | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No.        | 98977292 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                |                                |            |          |
| 201                                  | RUC | 0991345000001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | OMNIFARMA 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |                 |         |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |                     |      |  |  |      |      |
|---|-----------------|-----------------|---------|---|------------------------|--|---------------------|------|--|--|------|------|
| ACTIVO  |                 |                 |         |   | INGRESOS               |  |                     |      |  |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |                 |         |   | TOTAL INGRESOS         |  |                     |      |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +               | 0.00    | 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   |  |      |      |
| (-) PROVISIN 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     | +   | 1235.49                | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   | 6041                | +    | 0.00   | 6042   | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                | +    | 0.00   | 6052   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                     | 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 PBLICOS | 6091 | +  | 0.00   | 6092 | 0.00 |
|   |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320   | +                      | 0.00   | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +  | 0.00   | 6102 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  | 321             |                 | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR           | 6111   | +                   | 0.00 | 6112   | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 322             | (-)             | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +  | 0.00                | 6122 | 0.00   |  |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       | 323             | +               | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +  | 0.00                | 6132 | 0.00   |  |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       | 324             | +               | 2636.86 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =                   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |      |      |
| CRDITO 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 ALMACN   | 329             | +               | 0.00    |   |                        |  |                     |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   | 330             | +               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +  |                     |      |  |  |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                    | 331             | +               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +  | 0.00                |      | 7012   | 0.00   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)  | 332             | +               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +  | 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   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                           | 334             | +               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  | 0.00                |      |  |  |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +               | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +  | 0.00                |      |  |  |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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   |      |      |
| (-) PROVISIN 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             | =               | 3872.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +  | 0.00                |      |  |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)  | 0.00                |      |  |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |                 |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                   | +  | 0.00                | 7132 | +  | 0.00   |      |      |
| TERRENOS  | 350             | +               | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +  | 0.00                | 7142 | +  | 0.00   |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +               | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +  | 0.00                | 7152 | +  | 0.00   |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +               | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +  | 0.00                | 7162 | +  | 0.00   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +               | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +  | 0.00                | 7172 | +  | 0.00   |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +               | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +  | 0.00                | 7182 | +  | 0.00   |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +               | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +  | 0.00                | 7192 | +  | 0.00   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  | 356             | +               | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +  | 0.00                | 7202 | +  | 0.00   |      |      |

|  |                             |              |      |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|------|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL  | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCIN 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 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES  | PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   | 362                         | +            | 0.00 |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |   |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 363                         | (-)          | 0.00 |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                           | 7271   | +   | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 364                         | (-)          | 0.00 |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN   | 365                         | +            | 0.00 |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIIN   | 366                         | (-)          | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301   | +   | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN  | 367                         | (-)          | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS  | 368                         | +            | 0.00 | COMISIONES   | LOCAL   | 7321   | +   | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS  | 369                         | (-)          | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +   | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS   | 370                         | (-)          | 0.00 | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341   | +   | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                               | 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 |      |
| PLUSVALAS  | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   | 383                         | +            | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +   | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  | 7401   | +   | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS  | 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 GESTIN  |  |   |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |   |      | 7472 | +    | 6.26 | 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  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN) | ACCELERADA                                    | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS   | 7531  | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN  |   |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +  | 0.00  | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 7551  | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +  | 0.00  | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 423                         | (-)          | 0.00 | SERVICIOS PBLICOS  | 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  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS  |  |   |      | 7992 | =    | 6.26 |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +    | 3872.35  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |      |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 513          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |   | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 514          | +    | 0.00   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515  | +  | 0.00  | CONCILIACIN TRIBUTARIA   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517  | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +  | 0.00  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |   |      | 802  | =    | 6.26 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +  | 0.00  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +  | 0.00  |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES                     | 521          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                       |  |   | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 522          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |   | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)   | 524                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |  | 805   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |  | 806   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  | 807   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   | 527                         | +            | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  | 808   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |  | 809   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00 | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |   |  | 810   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL   | 530                         | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO   | 532                         | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533                         | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

|   |                 |              |         |  |   |  |         |         |      |
|---|-----------------|--------------|---------|--|---|--|---------|---------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +            | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                 | 811   | (-)  | 0.00    |         |      |
| PROVISIONES   | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =            | 0.00    | (-) 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     | +  | 1768.98   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | 815     | (-)     | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCION 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   |   |  |         |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES  | 829  | =       | 6.26    |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 548          | +       | 0.00   |   |  |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                    | 831     | 0.00    |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa             |         |         |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 551          | +       | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831  | 832     | 0.00    |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 552          | +       | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =       | 0.00    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 | 841   | (-)  | 4.94    |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 554             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                          | 842   | (=)  | 0.00    |         |      |
| CRDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)  | 0.00    |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   | 556             | +            | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  | 0.00    |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 557             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  | 845   | (-)  | 0.00    |         |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  | 0.00    |         |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 559             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO | 848   | (-)  | 0.00    |         |      |
| OTRAS PROVISIONES   | 560             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                    | 849   | (-)  | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 569             | =            | 1768.98 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES  | 850   | (-)  | 0.00    |         |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 579             | +            | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851   | (-)  | 0.00    |         |      |
| OTROS PASIVOS   | 589             | +            | 0.00    | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 852   | (-)  | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599          | =       | 1768.98  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855  | =       | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856  | =       | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601             | +            | 800.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857   | +  | 0.00    |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 602             | (-)          | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                 | 858   | -  | 0.00    |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        | 611             | +            | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =  | 0.00    |         |      |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =  | 0.00    |         |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +            | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   | 879   | =  | 19.71   |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | +/-          | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)     | 9.86    |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00    |  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)     | 9.86    |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873  | (+)     | -0.01   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    | (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 862   | (-)  | 8600.87 |         |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    | RESERVA DE CAPITAL   | 863   | +  | 9910.50 |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/-          | 0.00    | RESERVA POR DONACIONES   | 864   | +  | 0.00    |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            | 0.00    | RESERVA POR VALUACION  | 865   | +  | 0.00    |         |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 8600.87 | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES  | 866   | +  | 0.00    |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +            | 9910.50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 861   | +  | 0.00    |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +            | 0.00    | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO   | 862   | (-)  | 6.26    |         |      |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +            | 0.00    | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698   | =  | 2103.37 |         |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698   | 699  | =       | 3872.35 |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661             | +            | 0.00    |  |   |  |         |         |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 6.26    |  |   |  |         |         |      |

|   |                                       |            |  |     |        |                           |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
|---|---------------------------------------|------------|--|-----|--------|---------------------------|---------------|------|----------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |  |     |        |                           |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                               |            |  | 902 | +      | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |  | 903 | +      | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| MULTA   |                                       |            |  | 904 | +      | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |  | 999 | =      | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |  | 905 | USD    | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |  | 906 | USD    | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |  | 907 | USD    | 0.00                      |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No                                       | 912 | N/C No | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No.      |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 909   | USD                                   | 0.00       | 911  | USD | 0.00   | 913                       | USD           | 0.00 | 915            | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |  |     |        |                           |               |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |            |  |     |        |                           |               |      | FIRMA CONTADOR |     |      |     |     |      |     |     |      |
| NOMBRE:   |                                       |            |  |     |        |                           |               |      | NOMBRE:        |     |      |     |     |      |     |     |      |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910293992 |  |     | 199    | RUC No.                   | 0924364771001 |      |                |     |      |     |     |      |     |     |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"