

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99443743 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992784652001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | FANDA C. 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     |   | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                               |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 311 | + | 1650.00                                                                                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6011 | + | 0.00 | 6012 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                                                                                                                                                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                                                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                 | 6031 | + | 0.00 | 6032 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES      | 6041 | + | 0.00 | 6042 |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES   | 6051 | + | 0.00 | 6052 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                                                                                                                                                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            | 6061 | + | 0.00 | 6062 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 6071 | + | 0.00 | 6072 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                                                                                                                                                | DIVIDENDOS                                                          | 6081 | + | 0.00 | 6082 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     |   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                                                            |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     |   | DE RECURSOS P7Blicos                                                                                                                                |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                 |              |     |   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                    |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                 |              |     |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                                                                                              |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                 |              |     |   | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                                     |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                  |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO                       |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) PROVISI7N 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 INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                         |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                           |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                           |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 411 | + | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                     | 7481 | + | 0.00 | 7482 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7491 | + | 0.00 | 7492 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 416 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7501 | + | 0.00 | 7502 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7511 | + | 0.00 | 7512 |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | + | 0.00                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                   | 7521 | + | 0.00 | 7522 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7531 | + | 0.00 | 7532 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 420 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7541 | + | 0.00 | 7542 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7551 | + | 0.00 | 7552 |  | 0.00 |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| (-) PROVISI7N 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 REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511 | + | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS DE GASTO                                                     | 7901 | + | 0.00 | 7902 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7911 | + | 0.00 | 7912 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7921 | + | 0.00 | 7922 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7931 | + | 0.00 | 7932 |  | 0.00 |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 515 | + | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                             | 7941 | + | 0.00 | 7942 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00                                                                                                                                                |                                                                     | 7951 | + | 0.00 | 7952 |  | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      |     |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |      |   |      |      |  |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |         |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 518   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | 519   | +       | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                               | 802 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              |                 | 524   | +       | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                               | 097 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |                 | 525   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |                 | 526   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                               | 098 | =    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                           |                 |              |                 | 527   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                               | 099 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |                 | 528   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                               | 100 | (-)  | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |                 | 529   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 101 | (-)  | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              |                 | 530   | +       | 0.00                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                               | 102 | (+)  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              |                 | 531   | +       | 0.00                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                               | 103 | (+)  | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |                 | 532   | +       | 0.00                                                                                                 | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                               | 104 | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |                 | 533   | +       | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])" |                                               | 105 | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |                 | 534   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                               | 106 | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              |                 | 535   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                               | 107 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              |                 | 539   | =       | 0.00                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                               | 108 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |         |                                                                                                      | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                               | 109 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | 541   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                               | 110 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00    | (1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                          | 111                                           | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                          | 112                                           | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00    | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                          | 113                                           | +   | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 | 545   | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                                               | 114 | =    | 0.00 |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 | 546   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                               | 115 |      |      |
|                                                                                    |                 |              |                 | 547   | +       | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |                                               | 116 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                 | 548   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                               | 117 |      |      |
| 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    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              |                 | 553   | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                                               | 839 | =    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |                 | 554   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) 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 CUENTES                                                               |                 |              |                 | 557   | +       | 0.00                                                                                                 | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                               | 844 | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |                 | 558   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                               | 845 | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |                 | 559   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                               | 847 | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |                 | 560   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |                                               | 848 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |                 | 569   | =       | 0.00                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |                                               | 849 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |                 | 579   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |                                               | 850 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |                 | 589   | +       | 0.00                                                                                                 | (1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                                               | 851 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =       | 0.00                                                                                                 | (1) 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             | +     | 1650.00 |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
| (-) 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    | (1) 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    |                                                                                                      |                                                                                                          |                                               |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 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                                                              |                 |              | 696             | =     | 1650.00 | MULTA                                                                                                |                                                                                                          |                                               | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =       | 1650.00                                                                                              |                                                                                                          |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |         |      |     |     |         |     |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|------|-----|--------|---------|------|-----|-----|---------|-----|---------------|------|
| 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                                                                                                                                      |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |         |      |     |     |         |     |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |                                        | 0.00 | 910 | N/C No |            | 0.00 | 912 | N/C 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:                                                                                                                                                                     |        |                                        |      |     |        |            |      |     |        |         |      |     |     |         |     |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         |        | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        | 0910826478 |      |     |        | NOMBRE: |      | 199 |     | RUC No. |     | 0700489487001 |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"