

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTE: BRANSE LIDER INSTRUCCIONES AL RENDIENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 791874916001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa de Inmobiliaria Andino S.A.S. EXPEDIENTE: 50375

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIONES INCORRIBLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 321 ANTICIPA DE PROD. FORMA Y MERCADO EN ALMACEN 322 MERCADERIAS EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO 321 TIERRAS 322 EDIFICIOS E INSTALACIONES 323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS 324 EQUIPO DE COMPUTACION 325 VEHICULOS 326 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 329 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 332 (3) AMORTIZACION ACUMULADA 333 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 334 TOTAL ACTIVO FIJO 335 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 336 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 337 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 338 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 339 (4) AMORTIZACION ACUMULADA 340 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 341 TOTAL ACTIVO 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPRA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPRA GENO 603 EXPORTACIONES 604 INGRESOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXCENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUENOS Y MATERIALES 727 GASTOS E INGRESOS DE INMOBIL. (RENTA Y OTROS) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMISIONALES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE Bienes inmuebles PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PREVISIONES Y PARAGUAS 760 COMISIONALES 761 SUELDOS Y SALARIOS (PREMIOS Y BONIFICACIONES) 762 SUENOS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 GASTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCORRIBLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 PERDIDAS FINANCIERAS 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 790 COSTOS Y GASTOS 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 792 PERDIDA DEL EJERCICIO 793 (5) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 794 (6) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 795 (7) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 796 EN EL PAIS 797 EN EL EXTERIOR 798 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 799 (8) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXCENTAS 801 (10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 802 (11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 803 (12) OTRAS DEDUCCIONES 804 UTILIDAD GRAVABLE 805 PERDIDA 806 UTILIDAD GANADA 807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 808 ANTICIPO PAGADO 809 (13) RETENCIONES EN LA FUENTE 810 (14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 814 ANTICIPO PROBADO AÑO 815 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL EXTERIOR 412 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LA EMPRESA 413 PROVISIONES INCORRIBLES 414 INDEMNIZACIONES Y OTRAS CUENTAS 415 GASTOS ANTICIPADOS 416 OTROS PASIVOS 417 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 420 PASIVO LARGO PLAZO 421 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL EXTERIOR 422 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LA EMPRESA 423 PROVISIONES A LARGO PLAZO 424 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 425 (2) AMORTIZACION ACUMULADA 426 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 427 430 PASIVO NETO 431 CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIGADO 432 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 433 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 434 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS 435 RESERVA DE CAPITAL 436 OTROS SUPERAVITS 437 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 438 (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 439 UTILIDAD DEL EJERCICIO 440 (4) PERDIDA DEL EJERCICIO 441 TOTAL PATRIMONIO NETO 442 443 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (5) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 804 (6) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 805 (7) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 809 (8) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 (9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXCENTAS 811 (10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (12) OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PERDIDA 816 UTILIDAD GANADA 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 ANTICIPO PAGADO 819 (13) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROBADO AÑO 825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 54)

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] EMPRESA CONTADOR: [Firma]

NOBRE: [Nombre] RUC: [RUC] MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Republica: 0231 - 27 150 / 02 SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

23 JUN 2004

CAJA DE NEGOCIOS