

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  |                | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No.                             |             |
|--|----------------|--|--|---------------------------------|-------------|
| FORMULARIO 101   |                | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |             |
| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                | 2.000  |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |             |
| RUC: 0990751080001   |                | RAZON SOCIAL: INVERSIONAL S.A.   |  | EXERCICIO: 42418                |             |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |                |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                 |             |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                |  | <b>600 INGRESOS</b>  |                                 |             |
| CAJA, BANCOS   | 301            | --   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%                               | 601                             | --          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302            | --   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                             | --          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DIBENTES)   | 303            | --   | EXPORTACIONES  | 603                             | --          |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES  | 304            | --   | (1) DEVOLUCIONES Y DEBITAJOS EN VENTAS                       | 604                             | --          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305            | 2,337.22   | (2) INGRESOS POR INTERES                                     | 605                             | --          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306            | --   | INGRESOS NO GRAVADOS   | 606                             | --          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307            | --   | OPERACIONALES  | 607                             | --          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308            | --   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608                             | --          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309            | --   | OTRAS RENTAS   | 609                             | 1.4         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310            | --   | TOTAL INGRESOS   | 600                             | 1.4         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311            | --   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                 |             |
| IMPUESTOS ANT. CARGOS  | 312            | 126.44   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS)                    | 701                             | --          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313            | --   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                             | --          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 313            | 2,663.66   | IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 703                             | --          |
| MAO ACTIVO PAO   | 314            | --   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS Y PRODUCTOS EN PROCESO     | 704                             | --          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 315            | 139,440.61   | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            | 705                             | --          |
| MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS  | 316            | --   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                             | --          |
| VEHICULOS  | 317            | --   | IMPORTE DE MATERIA PRIMA                                     | 707                             | --          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 318            | --   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                             | --          |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA   | 319            | (34,683.36)  | MANTENIMIENTO  | 709                             | --          |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 320            | 104,757.25   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO              | 710                             | --          |
| MAO ACTIVO PASIVO  | 321            | --   | MANTENIMIENTO Y MATERIALES                                   | 711                             | --          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 401            | --   | EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO                    | 712                             | --          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION  | 402            | --   | APORTES ESES Y IDENTIFICACIONES                              | 713                             | --          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 403            | --   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 714                             | --          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 404            | --   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 715                             | --          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 405            | --   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 716                             | --          |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   | 406            | --   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 717                             | --          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 407            | --   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 718                             | --          |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 408            | 107,420.91   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 719                             | --          |
| MAO PASIVO CORRIENTE   | 501            | 12,701.45  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 720                             | --          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 502            | --   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 721                             | --          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 503            | --   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 722                             | --          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 504            | --   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 723                             | 109.77      |
| OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS  | 505            | (10.45)  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 724                             | --          |
| APORTACIONES REGIONALES DE SUICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 506            | --   | GASTOS DE GESTION  | 725                             | --          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 507            | --   | GASTOS DE VIAJE  | 726                             | --          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 508            | 12,691.00  | AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFONIA FIA                            | 727                             | 10,286.03   |
| MAO PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE  | 601            | --   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 728                             | 1,093.50    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO   | 602            | --   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 729                             | 3,816.33    |
| PRESTAMOS DE INVERSION   | 603            | --   | CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS                   | 730                             | --          |
| (1) CUENTA MUEBLES   | 604            | --   | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 731                             | --          |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO  | 605            | --   | RENTAS Y COMISIONES  | 732                             | --          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 606            | --   | LOCALES  | 733                             | --          |
| TOTAL PASIVO   | 607            | 12,691.00  | AL EXTERIOR  | 734                             | --          |
| TOTAL DEL PASIVO   | 608            | 12,691.00  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 735                             | --          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                 |             |
| CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO  | 801            | 672.00   | (1) EN IMPUESTO LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 736                             | 480.50      |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 802            | --   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 737                             | 15,824.76   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 803            | --   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 738                             | --          |
| RESERVAS   | 804            | 1,687.83   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 739                             | --          |
| RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO   | 805            | 146,992.87   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 740                             | 2,078.08    |
| RESERVA MONETARIA  | 806            | (36,721.17)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 741                             | 2,078.08    |
| OTROS SUPERAVANTES   | 807            | --   | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                 | 742                             | (17,901.2)  |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 808            | --   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                 |             |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO   | 809            | (17,901.62)  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                 | 801                             | (17,901.2)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 810            | 94,729.31  | (1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                  | 802                             | 38.93       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 811            | 107,420.91   | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES                         | 803                             | --          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                |  | UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)                             |                                 |             |
| ANTICIPADO ANO   | 03 (814 - 816) | 811  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 804                             | (17,862.29) |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.F. DEL I.F.R.) |                |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                 |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                |  | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO                                 |                                 |             |
| FIRMA CONTADOR   |                |  | EN EL PAIS   |                                 |             |
| NOMBRE   |                |  | EN EL EXTERIOR   |                                 |             |
| CI: 0990751080001  |                |  | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     |                                 |             |
| CI: 1209410560   |                |  | (2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES                      |                                 |             |
| <b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                |  | (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES                             |                                 |             |
| PAGO FIJERO  | 901            | --   | (4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902            | --   | (5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                 |             |
| INTERESES POR VENTA  | 903            | --   | UTILIDAD GRAVABLE  |                                 |             |
| MULTAS   | 904            | --   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  |                                 |             |
| TOTAL PAGADO   | 905            | --   | ANTICIPOS  |                                 |             |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                |  | RETENCIONES EN LA FUENTE                                     |                                 |             |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            |                                 |             |
| COMPENSAACION DOLARES  |                |  | SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE                                    |                                 |             |

FILANBANCO 0110010553479

SELLO/FIRMA DE REDACCION