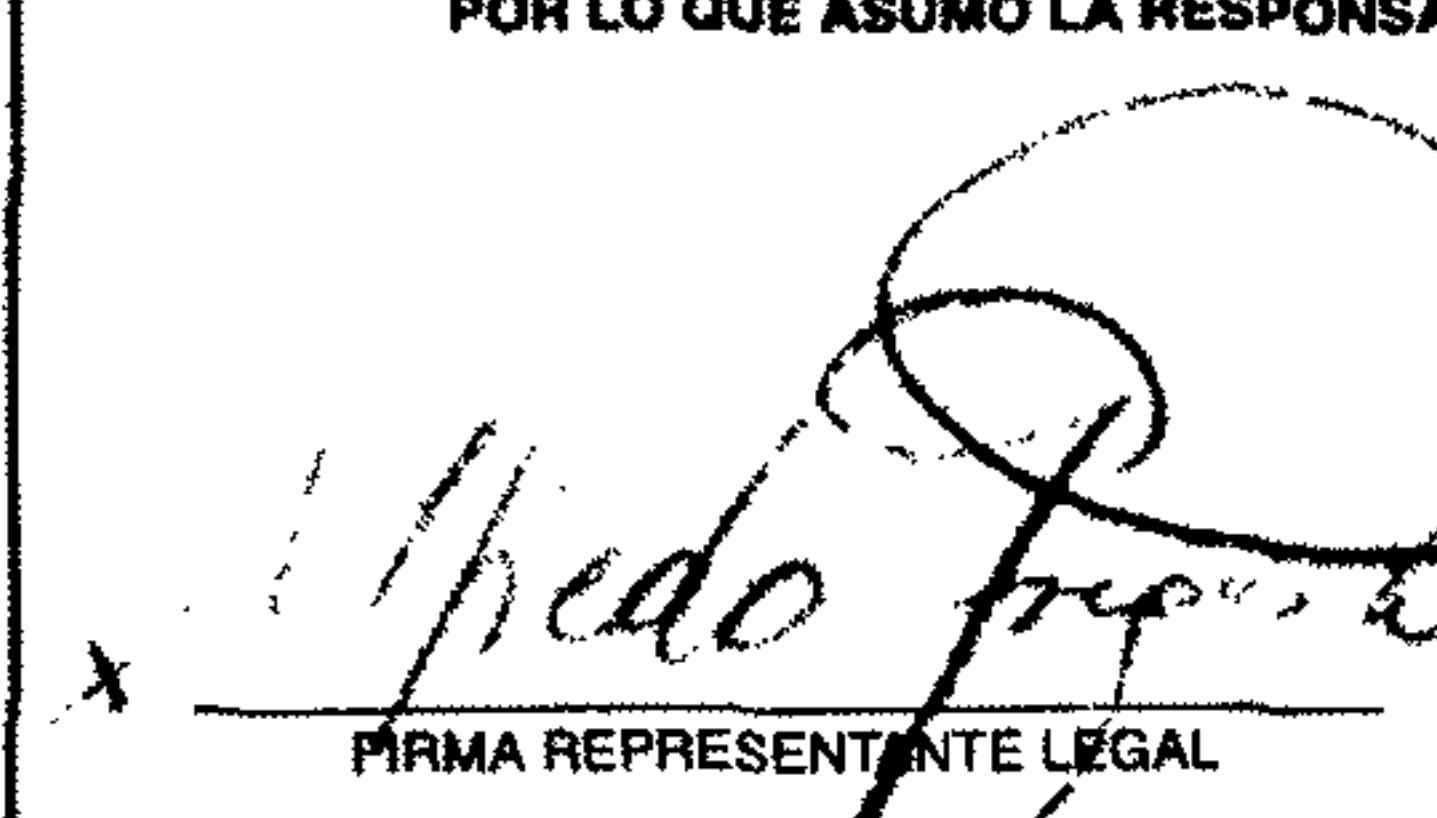


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0 0081134</b>                                 |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>102 AÑO</b><br>1999                                                                              |                                                              | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>           |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>201 RUC</b> 0991477187001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>202 RAZON SOCIAL</b> DITENO S.A                                                                  |                                                              | <b>203 EXPEDIENTE</b> 83961                          |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301            | 1'303,083                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                               | 601                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302            | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 303            | --                                                                                                  | EXPORTACIONES                                                | 603                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304            | --                                                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305            | --                                                                                                  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 605                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306            | --                                                                                                  |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | 606                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307            | --                                                                                                  |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | 607                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308            | --                                                                                                  |                                                              | OTRAS RENTAS                                         | 608                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 309            | --                                                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b> 609 --                                 |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310            | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311            | --                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312            | --                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313            | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319            | <b>1'303,083</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351            | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352            | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353            | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 354            | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355            | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.      | 710                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 359            | --                                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361            | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 362            | 956,250                                                                                             | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 363            | --                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 364            | --                                                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 365            | --                                                                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 366            | 191,253                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369            | <b>764,997</b>                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379            | <b>2'068,080</b>                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 401            | 409,500                                                                                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402            | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403            | --                                                                                                  | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES      | 751                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404            | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405            | --                                                                                                  | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 406            | --                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409            | <b>409,500</b>                                                                                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                  | 364,000                        |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 451            | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                  | 83,336                         |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOCALES        | 452                                                                                                 | 625,000                                                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXTERNOS       | 453                                                                                                 | --                                                           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454            | --                                                                                                  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | LOCALES                                              | 760                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455            | --                                                                                                  |                                                              | AL EXTERIOR                                          | 761                            | --                     |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 459            | <b>625,000</b>                                                                                      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 459            | <b>1'034,500</b>                                                                                    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 764                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501            | 5'000,000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                                  | <b>447,336</b>                 |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 502            | 3'750,000                                                                                           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503            | --                                                                                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 504            | --                                                                                                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505            | 265,000                                                                                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506            | --                                                                                                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507            | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                  | 447,336                        |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 508            | --                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 509            | 481,420                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801                                                  | 53,083                         |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 519            | <b>1'033,580</b>                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802                                                  | 534,503                        |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529            | <b>2'068,080</b>                                                                                    | (=) UTILIDAD 801 - 802                                       | 803                                                  | 481,420                        |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521            | --                                                                                                  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805                                                  | --                             |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <div>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div> FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 07819</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                     | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 803 + 804 - 805    |                                                      | 806                            | 481,420                |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                     |                                                              |                                                      | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807                    | --                  |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <div><b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b></div> <div>PAGO PREVIO 901 --</div> <div>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 --</div> <div>INTERESES POR MORA 903 --</div> <div>MULTAS 904 250,000</div> <div>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 250,000</div> <div><table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>S/. 250,000</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td></tr><tr><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table></div> |                |                                                                                                     | EFFECTIVO SUCRES                                             | CHEQUE SUCRES                                        | DEBITO BANCARIO SUCRES         | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | S/. 250,000 | S/. | S/. | S/. | S/. | EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 447,336 |  |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                              | NOTA DE CREDITO SUCRES                                       | COMPENSACION SUCRES                                  |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 911            | 912                                                                                                 | 913                                                          | 914                                                  |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| S/. 250,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/.            | S/.                                                                                                 | S/.                                                          | S/.                                                  |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      | COMPENSACION DOLARES                                 |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 916            | 917                                                                                                 | 918                                                          | 919                                                  |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.S.\$         | U.S.\$                                                                                              | U.S.\$                                                       | U.S.\$                                               |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| EN EL PAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 809 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| EN EL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 810 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 811 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 812 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 813 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 814 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 815 447,336    |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 816 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 817 447,336    |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 818 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 819 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 821 --         |                                                                                                     |                                                              |                                                      |                                |                        |                     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |                   |                |                         |                         |                      |     |     |     |     |     |        |        |        |        |        |                                                             |  |                                                                     |  |