

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTA.M. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISION CLIENTES INCOPRABLES 315 CTA.M. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPLICATOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 APRENDIZ. PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAROTE MOVIL 347 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES 348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAROTE MOVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 AMORTIZACION ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 OTROS ACTIVOS 357 ACTIVO DIFERIDO 358 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 359 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 364 ACTIVOS LARGO PLAZO 365 CLIENTES RELACIONADOS 366 SOCIOS Y PROVEEDORES RELACIONADOS 367 CLIENTES NO RELACIONADOS 368 OTROS 369 (1) PROVISION CLIENTES INCOPRABLES 370 SOCIEDADES RELACIONADAS 371 OTRAS 372 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 373 OTROS ACTIVOS 374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 375 TOTAL ACTIVO PASIVO 376 300 + 355 + 375 = 800

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 FINANCIEROS POR 414 LOCALES 415 DEL EXTERIOR 416 CON LA AYUDA TRIBUTARIA 417 CON EL ESS 418 CON EMPLEADOS 419 TRANSFERENCIA CABA MARIZ Y SUCAJALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 440 PASIVO LARGO PLAZO 424 LOCALES 425 DEL EXTERIOR 426 FINANCIEROS POR 427 LOCALES 428 DEL EXTERIOR 429 TRANSFERENCIA CABA MARIZ Y SUCAJALES 430 HEROTICA POR PAGAR 431 OBLIGACIONES FINANCIARIAS 432 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 433 OTRAS PROVISIONES 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 436 TOTAL PASIVO Y DIFERIDO 437 440 + 436 = 800

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 OTROS PASIVOS 475 INGRESOS ANTICIPADOS 476 OTROS PASIVOS 477 TOTAL OTROS PASIVOS 478 TOTAL PASIVO 479 436 + 442 + 478 = 800

800 PATRIMONIO NETO 801 CAPITAL SUBSCRITO O ABOVADO 802 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 803 AJUSTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 804 RESERVA LEGAL 805 RESERVA ALTERNATIVA Y RESERVAS 806 RESERVA DE CAPITAL 807 RESERVA POR VALUACION, COMMODATOS Y OTROS 808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 809 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Impuestos) 811 PERDIDA DEL EJERCICIO 812 TOTAL PATRIMONIO NETO 813 801 + 802 + 809 - 811 = 200,00

820 INGRESOS 821 INGRESOS LOCALES (GRUAMERAS CON EMERSA 1%) 822 VENTAS LOCALES GRANDEAS CON TAREA CERO 823 EXPORTACIONES NETAS 824 DIVIDENDOS PERIODICOS 825 OTRAS RENTAS CUENTAS 826 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 827 OTRAS RENTAS 828 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PASIVOS 829 TOTAL INGRESOS 830 831 COSTOS Y GASTOS 832 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 833 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 834 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 835 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 836 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 837 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 838 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 839 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 840 SUELDOS Y SALARIOS 841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 843 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 844 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 845 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 846 OTROS GASTOS DE MANEJO 847 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 848 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAROTE MOVIL 849 SALARIOS Y SUELDOS 850 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 851 MANTENIMIENTO, REPARACIONES 852 AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 853 SUELDOS Y SALARIOS 854 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 855 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 856 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 857 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 858 COMPUSTRILES Y LUBRICANTES 859 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 860 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Servicios) 861 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 862 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 863 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 864 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 865 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 866 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 867 SALDO DE INVENTARIOS 868 OTROS COSTOS 869 TOTAL COSTO DE VENTAS 870 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 871 SUELDOS, SALARIOS 872 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS 873 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 874 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 875 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 876 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 877 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 878 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Servicios) 879 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 880 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 881 COMISIONES EN VENTA 882 PROMOCION Y PUBLICIDAD 883 COMPUSTRILES Y LUBRICANTES 884 SERVICIOS Y PRESENCIAS (otras y variadas) 885 SUBMATERIAS Y MATERIAS 886 GASTOS DE ASISTEN. 887 GASTOS DE VIAJE 888 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 889 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 890 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 891 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 892 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAROTE MOVIL 893 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 894 PROVISIONES CUENTAS INCOPRABLES 895 AMORTIZACIONES POR IMPERMEABILIDAD DE CAMBIO 896 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 897 GASTO PROVISIONES DEUDORAS 898 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 899 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 900 799 GASTOS NO OPERACIONALES 901 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 902 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 903 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 904 799 + 799 = 799

910 CONCILIACION TRIBUTARIA 911 UTILIDAD DEL EJERCICIO 912 PERDIDA DEL EJERCICIO 913 (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 914 (2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 915 (3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS 916 (4) GASTOS INCORPORADOS ANTES GENERAR INGRESOS EXENTOS 917 (5) IMPUESTOS PUNTO CERO DE OTROS SOCIEDADES 918 (6) OTRAS RENTAS CUENTAS 919 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 920 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 921 (9) OTROS DEDUCCIONES 922 (10) UTILIDAD OBTENIBLE EN OTROS ESTABLECIMIENTOS 923 (11) PERDIDA REINVENTER Y CAPITALIZADA 924 (12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 925 (13) ANTICIPO PAGADO 926 (14) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 927 (15) RETENCIONES EN LA FUENTE 928 (16) FACTURACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 929 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 930 SALDO DEBE A LA RENTA A PAGAR 931 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 932 ANTICIPO PROVISION ASO 933 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 934 PAGO PREVIO 935 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 936 INTERES POR MOROS 937 MULTAS 938 TOTAL PAGADO 939 934 + 935 + 936 + 937 + 938 = 10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Articulo 10, Codificacion de B.L.F.).

Nombre: XAVIER DAINAU Representante Legal; Jose Luis Norales Contador; RUC N°: 0917336224001; Montante de impuesto: 10,00; Montante de intereses: 0,00; Montante de multas: 0,00; Montante de otros: 0,00; Total pagado: 10,00.

Detalle de notas de credito y detalle de compensaciones. Campos para N° de nota, monto, fecha y tipo de compensacion.