

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98191204   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992618027001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONTROL UNION PERU S.A.C        |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |           |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |           |                                                         |                        |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00      |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00      |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 214019.42 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |           |                                                         |                        | 015 | = | 214019.42 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |           |                                                         |                        | 017 | = |           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  | ESTADO DE RESULTADOS     |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  | INGRESOS                 |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 257609.73                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          | 6011                   | +    | 728966.99 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          | 6031                   | +    | 8544.99   | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  | 6041                     | +                      | 0.00 | 6042      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  | 6051                     | +                      | 0.00 | 6052      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 190019.43 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  | 6061                     | +                      | 0.00 | 6062      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |  | 6071                     | +                      | 0.00 | 6072      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |  | 6081                     | +                      | 0.00 | 6082      | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |  | DE RECURSOS PÚBLICOS     | 6091                   | +    | 0.00      | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 8157.43   |                                                                   |                                                                                                         |  | DE OTRAS LOCALES         | 6101                   | +    | 0.00      | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR             | 6111                   | +    | 0.00      | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 6516.57                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          | 6131                   | +    | 0.64      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                               |           |      |        |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 6883.77                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 737512.62                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |           |      |        |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                          |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                          | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                       |           |      |        |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    | 7012      | 0.00 |        |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    | 7023      | 0.00 |        |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7033 | 0.00   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    | 7063      | 0.00 |        |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 346.62                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    | 7073      | 0.00 |        |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 456500.41                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                          | 7131                   | +    | 0.00      | 7132                                                  | +                                                                                                                                                  | 108817.40 | 7133 | 0.00   |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                  | 16106.56  | 7143 | 0.00   |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                  | 22493.69  | 7153 | 0.00   |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                   | +    | 3778.50   | 7162                                                  | +                                                                                                                                                  | 8817.60   | 7163 | 0.00   |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 2383.90                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7173 | 0.00   |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 3411.21                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                  | 13132.00  | 7183 | 0.00   |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                  | 12968.16  | 7193 | 0.00   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 13189.29                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                  | 1485.51   | 7203 | 0.00   |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 11563.84                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                  | +                                                                                                                                                  | 4807.00   | 7213 | 0.00   |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                   | +    | 192.94    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                  | 6667.65   | 7223 | 816.03 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 1523.99                                                           | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                  | +                                                                                                                                                  | 3308.24   | 7233 | 244.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 23963.67                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00      | 7242                                                  | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7243 | 0.00   |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                    |           |      |        |  |  |



|                                                                                    |                 |              |        |   |           |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542    | + | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 543    | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544    | + | 0.00      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545    | + | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 143361.51 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547    | + | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549    | + | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550    | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 143361.51 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551    | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 31539.53  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553    | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554    | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 3739.79   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555    | + | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 27799.74  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556    | + | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557    | + | 0.00      | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+)  | 3739.79   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 10765.34  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560    | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569    | = | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579    | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589    | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =      |   | 338368.77 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |        |   |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 20774.19  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601          | +      |   | 2000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 | 602          | (-)    |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +      |   | 4000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +      |   | 1000.00   | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629          | +      |   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631          | +/-(-) |   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 20774.19  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +      |   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634          | +      |   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 4701.41   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +      |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | +/-(-) |   | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +      |   | 17735.90  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 4701.41   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)    |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654          | +      |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 | 655          | +      |   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 | 656          | +      |   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661          | +      |   | 102569.30 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)    |   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =      |   | 127305.20 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =      |   | 465673.97 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 20774.19 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 20774.19 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 20774.19 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913392262 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0926399130001 |                           |           |          |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"