

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                |                                 |            |     |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|------------|-----|----------|
| 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. | 98675915 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                |                                 |            |     |          |
| 201                                  | RUC | 1792351383001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A. | 203                             | EXPEDIENTE | 0   |          |

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

| 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                  | +    | 809.27   |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +    | 160.27   |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 851.45   |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =    | 1820.99  |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |      |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |      |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +    | 800.00   |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +    | 32223.21 |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)  | 15923.08 |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | 379                  | =    | 17100.13 |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     |                      |      |          |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
| PLUSVALÍAS  |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00     |  |   |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 |              |     | INTERESES PAGADOS    |      |          |  | RELACIONADOS  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 |              |     | LOCAL                |      |          |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |                 |              |     | 7361                 |      |          |  | 7362  |  |  |  | 7363 |  |  |  |
|   |                 |              |     | 7371                 |      |          |  | 7372  |  |  |  | 7373 |  |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

|  |                 |     |          |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
|--|-----------------|-----|----------|--|-----------------|------|---|------|--|-----|----------|--------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382             | +   | 0.00     | A TERCEROS NO RELACIONADOS   | LOCAL           | 7381 | + | 0.00 | 7382                                       | +   | 0.00     | 7383   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 383             | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR    | 7391 | + | 0.00 | 7392                                       | +   | 0.00     | 7393   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384             | +   | 0.00     |  | RELACIONADAS    | 7401 | + | 0.00 | 7402                                       | +   | 0.00     | 7403   | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385             | (-) | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412                                       | +   | 0.00     | 7413   | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS   |                 | 7421 | + | 0.00 | 7422                                       | +   | 0.00     | 7423   | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389             | =   | 0.00     | MERMAS   |                 | 7431 | + | 0.00 | 7432                                       | +   | 0.00     | 7433   | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7441 | + | 0.00 | 7442                                       | +   | 0.00     | 7443   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |                 |     |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |                 | 7451 | + | 0.00 | 7452                                       | +   | 0.00     | 7453   | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  | 411             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      | 7462                                       | +   | 0.00     | 7463   | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |                 |      |   |      | 7472                                       | +   | 847.98   | 7473   | 0.00 |
| OTRAS  | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| RELACIONADOS   | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |                 | 7481 | + | 0.00 | 7482                                       | +   | 1207.04  | 7483   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | 7491 | + | 0.00 | 7492                                       | +   | 0.00     | 7493   | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES   | ACELERADA       | 7501 | + | 0.00 | 7502                                       | +   | 0.00     | 7503   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 417             | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)                   | NO ACCELERADA   | 7511 | + | 0.00 | 7512                                       | +   | 6524.64  | 7513   | 0.00 |
| RELACIONADOS   | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE BIENES  |                 | 7521 | + | 0.00 | 7522                                       | +   | 0.00     | 7523   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS  |                 | 7531 | + | 0.00 |  |     |          | 7533   | 0.00 |
| NO RELACIONADOS  | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE BIENES DE INVERSI?N  |                 |      |   |      | 7542                                       | +   | 0.00     | 7543   | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACI?N DE BIENES DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                 | 7551 | + | 0.00 |  |     |          | 7553   | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |                 | 7561 | + | 0.00 | 7562                                       | +   | 0.00     | 7563   | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS   |                 | 7571 | + | 0.00 | 7572                                       | +   | 1901.99  | 7573   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |                 | 7581 | + | 0.00 | 7582                                       | +   | 868.64   | 7583   | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   |                 | 7591 | + | 0.00 | 7592                                       | +   | 4110.00  | 7593   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |                 | 7991 | + | 0.00 |  |     |          |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 17100.13   |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |                 |      |   |      | 7992                                       | =   | 30621.44 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498         | 499 | +        | 18921.12   |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |                 |      |   |      | 7999                                       | =   | 30621.44 |        |      |
| PASIVO   |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |      |   |      | 7001                                       | =   | 0.00     |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |      |   |      | 7002                                       | =   | 0.00     |        |      |
| RELACIONADOS   | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |      |   |      | 7003                                       | =   | 0.00     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 512             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| NO RELACIONADOS  | 513             | +   | 1077.03  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 514             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| LOCALS   | 515             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |                 |      |   |      | 801  | =   | 0.00     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 516             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| LOCALS   | 517             | +   | 17000.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                 |      |   |      | 802  | =   | 18853.44 |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 518             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| RELACIONADOS   | 519             | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 |      |   |      | 097  | +   | 0.00     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 520             | +   | 0.00     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                 |      |   |      | 098  | =   | 0.00     |        |      |
| NO RELACIONADOS  | 521             | +   | 73.48    |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 522             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                 |      |   |      | 803  | (-) | 0.00     |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  | 524             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |                 |      |   |      | 804  | (-) | 0.00     |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |                 |      |   |      | 805  | (-) | 0.00     |        |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |                 |      |   |      | 806  | (-) | 0.00     |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 527             | +   | 226.99   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                 |      |   |      | 807  | (+) | 0.00     |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                 |      |   |      | 808  | (+) | 0.00     |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529             | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                 |      |   |      | 809  | (+) | 0.00     |        |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530             | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15% ]" |                 |      |   |      | 810  | (+) | 0.00     |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |                 |      |   |      | 811  | (-) | 0.00     |        |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                 |      |   |      | 812  | (-) | 0.00     |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |                 |      |   |      | 813  | (-) | 0.00     |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                 |      |   |      | 814  | +   | 0.00     |        |      |
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |                 |      |   |      | 815  | (-) | 0.00     |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 18377.50 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |                 |      |   |      | 816  | (-) | 0.00     |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                 |      |   |      | 817  | (-) | 0.00     |        |      |
| RELACIONADOS   | 541             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO    |                 |      |   |      | 818  | +   | 0.00     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 542             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |                 |      |   |      | 819  | =   | 0.00     |        |      |
| NO RELACIONADOS  | 543             | +   | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |                 |      |   |      | 829  | =   | 18853.44 |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 544             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |                 |      |   |      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 546             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                 |      |   |      | 819 - 831                                  | 832 | 0.00     |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | 547             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)   |                 |      |   |      |  | 839 | =        | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                 |                 |      |   |      |  | 841 | (-)      | 628.19 |      |
| RELACIONADOS   | 549             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                 |      |   |      |  | 842 | (=)      | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   | 550             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                 |      |   |      |  | 843 | (=)      | 0.00   |      |
| NO RELACIONADOS  | 551             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                 |      |   |      |  | 844 | (+)      | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   | 552             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                 |      |   |      |  | 845 | (-)      | 223.26 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)   | 553             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                 |      |   |      |  | 847 | (-)      | 0.00   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                |                 |      |   |      |  | 848 | (-)      | 0.00   |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                   |                 |      |   |      |  | 849 | (-)      | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |                 |      |   |      |  | 850 | (-)      | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    |                 |      |   |      |  | 851 | (-)      | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558             | +   | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                 |      |   |      |  | 852 | (-)      | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +   | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |                 |      |   |      |  | 855 | =        | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |                 |      |   |      |  | 856 | =        | 223.26 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                 |      |   |      |  | 857 | +        | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                               |                 |      |   |      |  | 858 | (-)      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                 |      |   |      |  | 859 | =        | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599 | =        | 18377.50   |                 |      |   |      |  | 869 | =        | 223.26 |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +   | 800.00   |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  | 602             | (-) | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N   | 611             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)   | 634             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)  | 635             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA   | 641             | +   | 0.00     |  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
|  |                 |     |          | PRIMERA CUOTA  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
|  |                 |     |          | ANTICIPO A PAGAR   |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |
|  |                 |     |          | SEGUNDA CUOTA  |                 |      |   |      |  |     |          |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |         |     |          |  |  |   |     |     |        |
|---|---------|-----|----------|--|--|---|-----|-----|--------|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |  |  |   |     |     |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 18597.06 |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   | 873 | (+) | 185.08 |
| (-) 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   |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       | 656     | +   | 0.00     |  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00     |  |  | INTERÉS   | 897 |     | 0.00   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 18853.44 |  |  | IMPUESTO  | 898 |     | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 543.62   |  |  | MULTA   | 899 |     | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 18921.12 |  |  |   |     |     |        |

|   |        |      |  |   |      |            |                |                           |         |           |      |         |           |      |               |  |  |
|---|--------|------|--|---|------|------------|----------------|---------------------------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|---------------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |      |  |   |      |            |                |                           |         |           |      |         |           |      |               |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |      | 859-898                                |   |      | 902        | +              |                           |         |           | 0.00 |         |           |      |               |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |        |      |  |   |      | 903        | +              |                           |         |           | 0.00 |         |           |      |               |  |  |
| MULTA   |        |      |  |   |      | 904        | +              |                           |         |           | 0.00 |         |           |      |               |  |  |
| TOTAL PAGADO  |        |      |  |   |      | 999        | =              |                           |         |           | 0.00 |         |           |      |               |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |  |   |      | 905        | USD            |                           |         |           | 0.00 |         |           |      |               |  |  |
| 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 | 918     | Resol No. | 0.00 |               |  |  |
| 909   | USD    | 0.00 | 911                                    | USD   | 0.00 | 913        | USD            | 0.00                      | 915     | USD       | 0.00 | 917     | 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:   |        |      | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |   |      | 1708107972 |                |                           | NOMBRE: |           |      | RUC No. |           |      | 1700616087001 |  |  |

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