

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|--------------|--|-----------------|---------|--|--------------|--|--------------|---------|--|--------------|--|-----------------|---------|-------|--------------|--|------------------------------------------|--|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                                                       | No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 20px;"></span>                                |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                            |                                                                       | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 20px;"></span> |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| 102 AÑO 2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                             |                                                                       | 201 RUC 1732082684001                                                                                |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISE INMAC Servicios de Ingeniería Eléctrica, Montaje de Alta y Baja Tensión Cía. Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 203 EXPEDIENTE 157755                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                  |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  | INGRESOS                                                              |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                          |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                           |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                   |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| <table><tr><td rowspan="6">PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>44,09</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr></table> |              |                                                                                                                                  | PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                             | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES         |              |  | DEL EXTERIOR |  | NO RELACIONADOS | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | RELACIONADOS | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | NO RELACIONADOS | LOCALES | 44,09 | DEL EXTERIOR |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       | PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                            | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES      | 44,09                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                      |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                  |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                           |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)               |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| <table><tr><td rowspan="6">PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr></table>      |              |                                                                                                                                  | PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                             | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES         |              |  | DEL EXTERIOR |  | NO RELACIONADOS | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | RELACIONADOS | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | NO RELACIONADOS | LOCALES |       | DEL EXTERIOR |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       | PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                            | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES      |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | PARA DESAHUCIO                                                        |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | OTRAS PROVISIONES                                                     |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                          |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| <table><tr><td rowspan="6">PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td><td>RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td></td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td></td></tr></table>      |              |                                                                                                                                  | PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                             | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES         |              |  | DEL EXTERIOR |  | NO RELACIONADOS | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | RELACIONADOS | LOCALES |  | DEL EXTERIOR |  | NO RELACIONADOS | LOCALES |       | DEL EXTERIOR |  | OTRAS PÉRDIDAS                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       | PARTES Y PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                            | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCALES      |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |                 |              |  |              |  |                 |         |  |              |  |              |         |  |              |  |                 |         |       |              |  |                                          |  |  |

|                                                            |  |              |     |   |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
|------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES      | 418 | + |           | GASTOS DE VIAJE                                               | 777 | + | 1678,87    | 778 | + | 47,47      |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 419 | + |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779 | + |            | 780 | + | 238,85     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES      | 417 | + | 1391,26   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                 | 781 | + |            | 782 | + | 236,38     |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 418 | + |           | ACELERADA                                                     | 783 | + |            | 784 | + | 416,88     |
|                                                            |  |              |     |   |           | NO ACCELERADA                                                 | 785 | + |            | 786 | + | 2539,60    |
| ACTIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE           |  | LOCALES      | 419 | + | 4350,00   | AMORTIZACIONES                                                | 787 | + |            | 788 | + | 393,61     |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 420 | + |           | SERVICIOS PUBLICOS                                            | 789 | + | 2539,60    | 790 | + | 445,56     |
|                                                            |  | LOCALES      | 421 | + | 1306,87   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     |     | + | 48.340,40  |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 422 | + |           | PAGOS POR OTROS BIENES                                        |     | + |            |     | + |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |              |     | + | 176,30    | TOTAL GASTOS                                                  |     | + | 207.032,06 |     | + | 29.368,36  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |              |     | + | 124,45    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |     | + |            |     | + | 236.409,82 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| CREDITO A MUTUO                                            |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |              |     | + |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |     |   |            |     |   |            |
| PROVISIONES                                                |  |              |     | + | 452,10    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |     |   |            |     |   | 296,49     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |              |     | + | 7.800,98  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |     |   |            |     |   | 55,24      |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| RESERVAS Y PROVISIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO        |  | RELACIONADOS | 423 | + |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |     | + |            |     | + | 829,16     |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 424 | + |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                         |     | + |            |     | + | 124,45     |
|                                                            |  | LOCALES      | 425 | + |           | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES                          |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 426 | + |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | LOCALES      | 427 | + |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 428 | + |           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |     | + |            |     | + | 1.420,48   |
|                                                            |  | LOCALES      | 429 | + |           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 430 | + |           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | LOCALES      | 431 | + |           | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 432 | + |           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |     | + |            |     | + | 199,88     |
|                                                            |  | LOCALES      | 433 | + |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 434 | + |           | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | LOCALES      | 435 | + |           | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |     | + |            |     | + |            |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR | 436 | + |           | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |     | + |            |     | + |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| CREDITO A MUTUO                                            |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| OTROS PASIVOS                                              |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| TOTAL PASIVO                                               |  |              |     | + | 7.800,98  |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |              |     | + | 4.000,00  |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| RESERVA LEGAL                                              |  |              |     | + | 26,45     |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| OTRAS RESERVAS                                             |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |              |     | + | 399,53    |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |              |     | + | 502,46    |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |              |     | + |           |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |              |     | + | 3.729,38  |                                                               |     |   |            |     |   |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                             |  |              |     | + | 11.530,36 |                                                               |     |   |            |     |   |            |

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|                                                                   |         |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| USD                                                               | INTERES | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |         |     |     |
| INTERES POR MORA                                                  |         |     |     |
| MULTA                                                             |         |     |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         |     |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         |     |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         |     |     |

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 LOR).

Firma del Representante Legal: Fausto Beltrán Carrion Tacco RUC No. 170101446690001

Firma del Contador: Cesar Augusto Andrade Velazquez RUC No. 170101446690001