

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 4,020.91 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 CTAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 1,321.79 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

340 ACTIVO FIJO 341 BIENES 17,103.04 342 EQUIPOS 84,960.06 343 INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENERGIAS Y EQUIPOS 149.24 344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2,928.58 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES 349 MARCAS PATENTES DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 350 AMORTIZACION ACUMULADA

370 OTROS ACTIVOS 371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION 485.77 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DE DERECHO DE PROPIEDAD CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 146.35 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 339.42 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CUENTAS Y SOCOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 379 INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 OTROS GASTOS DE FONDOS LARGO PLAZO 381 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 382 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 105,276.58 383 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 385 + 376 + 383

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 DEL EXTERIOR 418 LOCALES 419 OBLIGACIONES 420 CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 CON EL B. ES. 422 CON EMPLEADOS 93.41 423 TRANSFERENCIA CASH MATHS Y EQUIVALENTES 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 338.72 427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 428 DEL EXTERIOR 429 LOCALES 430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 431 DEL EXTERIOR 432 LOCALES 433 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 434 DEL EXTERIOR 435 LOCALES 436 TRANSFERENCIA CASH MATHS Y EQUIVALENTES 437 MULTAS POR PAGAR 438 OBLIGACIONES ENTIDADES 439 PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL 440 OTROS PASIVOS 441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 443 TOTAL PASIVO 479 + 444 + 442 + 443 105,276.58 444 PASIVO DIFERIDO 445 ANTICIPO CUENTAS 446 CUENTAS DIFERIDAS 447 TOTAL PASIVO DIFERIDO 448 OTROS PASIVOS 449 INGRESOS ANTICIPADOS 450 OTROS PASIVOS 451 TOTAL OTROS PASIVOS 452 TOTAL DEL PASIVO 453 + 450 + 451 + 452 105,276.58

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL RESERVA O RESERVAS 300.00 502 ALICATAS SUJETOS NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERIA 503 IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS ANTA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 232.46 505 RESERVA FACULTATIVA Y ALTERNATIVA 197.26 506 RESERVA DE CAPITAL 102,911.14 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 397.00 510 TOTAL PATRIMONIO NETO 104,437.86 511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500 105,276.58

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5,049.00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO 10,800.00 603 EXPORTACIONES NETAS 604 BENEFICIOS POR EJERCICIOS 605 OTRAS RENTAS EVENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 15,949.00 610 700 COSTOS Y GASTOS 611 710 COSTO DE VENTAS 612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 613 COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 614 AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 617 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 619 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 620 SUELDOS Y SALARIOS 621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 624 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADORAS 625 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL 626 OTROS GASTOS DE FABRICACION 627 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 628 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 629 SUMINISTROS Y MATERIALES 630 SEGUROS Y REASEGUROS (MARCA Y EQUIP. SIMILARES) 631 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 632 AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 633 SUELDOS Y SALARIOS 634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 637 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADORAS 638 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL 639 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES) 642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 643 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 644 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 645 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 646 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 647 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 648 BAJA DE INVENTARIOS 649 OTROS COSTOS 650 TOTAL COSTO DE VENTAS 651 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 652 SUELDOS SALARIOS 653 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADORAS 654 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 655 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL 656 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 657 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 658 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 659 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES) 660 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 661 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 662 PROMOCION Y PUBLICIDAD 663 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 664 SEGUROS Y REASEGUROS (MARCA Y EQUIP. SIMILARES) 665 SUMINISTROS Y MATERIALES 666 GASTOS DE GESTION 667 GASTOS POR IVA 668 AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 669 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 670 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 671 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 672 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 673 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 674 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 675 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 676 INTERESES Y COMISIONES 677 LOCALES 678 AL EXTERIOR 679 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 680 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 681 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 682 780 GASTOS NO OPERACIONALES 683 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 684 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 685 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 686 TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 779 + 780 15,225.25 687 UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 790 - 687 + 688 622.75

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 622.75 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 93.41 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTROS RENTAS EVENTOS (RENTAS X 10%) 809 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (9) OTRAS DEDUCCIONES 812 UTILIDAD GRAVABLE 813 PERDIDA 814 UTILIDAD CAMPO 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 823 CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTECIPADO PAGADO 825 900 VALORES 826 PAGO PREVIO 827 TOTAL IMPUESTO PAGADO 828 INTERES POR PAGAR 829 MULTAS 830 TOTAL PAGADO 831

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 832 RUC N° 833 N° 834 N° 835 N° 836 N° 837 N° 838 N° 839 N° 840 N° 841 N° 842 N° 843 N° 844 N° 845 N° 846 N° 847 N° 848 N° 849 N° 850 N° 851 N° 852 N° 853 N° 854 N° 855 N° 856 N° 857 N° 858 N° 859 N° 860 N° 861 N° 862 N° 863 N° 864 N° 865 N° 866 N° 867 N° 868 N° 869 N° 870 N° 871 N° 872 N° 873 N° 874 N° 875 N° 876 N° 877 N° 878 N° 879 N° 880 N° 881 N° 882 N° 883 N° 884 N° 885 N° 886 N° 887 N° 888 N° 889 N° 890 N° 891 N° 892 N° 893 N° 894 N° 895 N° 896 N° 897 N° 898 N° 899 N° 900 N° 901 N° 902 N° 903 N° 904 N° 905 N° 906 N° 907 N° 908 N° 909 N° 910 N° 911 N° 912 N° 913 N° 914 N° 915 N° 916 N° 917 N° 918 N° 919 N° 920 N° 921 N° 922 N° 923 N° 924 N° 925 N° 926 N° 927 N° 928 N° 929 N° 930 N° 931 N° 932 N° 933 N° 934 N° 935 N° 936 N° 937 N° 938 N° 939 N° 940 N° 941 N° 942 N° 943 N° 944 N° 945 N° 946 N° 947 N° 948 N° 949 N° 950 N° 951 N° 952 N° 953 N° 954 N° 955 N° 956 N° 957 N° 958 N° 959 N° 960 N° 961 N° 962 N° 963 N° 964 N° 965 N° 966 N° 967 N° 968 N° 969 N° 970 N° 971 N° 972 N° 973 N° 974 N° 975 N° 976 N° 977 N° 978 N° 979 N° 980 N° 981 N° 982 N° 983 N° 984 N° 985 N° 986 N° 987 N° 988 N° 989 N° 990 N° 991 N° 992 N° 993 N° 994 N° 995 N° 996 N° 997 N° 998 N° 999 N° 1000