

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PV) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 321 FONDOS DE PRODUCCION Y MERCADO EN ALMACEN 322 SOCIEDADES EN TRANSITO 323 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 SOCIEDADES PAGADORAS POR ANTICIPADO 325 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA SECUNDA DEL VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 AMORTIZACION ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVOS 356 ACTIVO DIFERIDO 357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 358 GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS 359 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 361 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363 ACTIVOS LARGO PLAZO 364 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 365 CLIENTES NO RELACIONADOS 366 OTROS 367 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 368 SOCIEDADES RELACIONADAS 369 OTRAS 370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 371 OTROS ACTIVOS 372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 TOTAL DEL ACTIVO 374 ACTIVOS CONTINGENTES (según ley)

800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO 803 EXPORTACIONES NETAS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 OTRAS RENTAS EXENTAS 806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 OTRAS RENTAS 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 MANTENIMIENTO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 CAMPANAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPANAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUERDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIOS 724 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 REPARACIONES Y REPARACIONES 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUERDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIOS 737 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Personas) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BALAJE DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SEGUROS SOCIALES 752 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIOS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Personas) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y REASEGUROS (Dinero y valores) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTION 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 NIQUITA Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 773 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y BIFONIA) 774 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 INTERESES Y COMISIONES 777 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL GASTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 787

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 LOCALES 415 PRESTAMOS DE INDEMNIDADES 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 CON EL ESS 419 CON EMPLEADOS 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 (1) DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 LOCALES 445 PRESTAMOS DE INDEMNIDADES 446 DEL EXTERIOR 447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURISDALES 448 HIPOTECAS POR PAGAR 449 OBLIGACIONES EMISAS 450 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 451 OTRAS PROVISIONES 452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 TOTAL PASIVO 455 PASIVOS CONTINGENTES (según ley) 456 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTR. INVO DIFERIDOS 473 INVO DIFERIDO 474

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) IVA PARTICIPACION FINANCIACIONES 804 (2) IVA OBLIGACIONES FISICOAS ENTENDAS 805 (3) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (6) INTERFERENCIA TRIBUTACIONES ATERRIBLES 810 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (9) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 814 = PERDIDA 815 UTILIDAD CAMPO 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 (1) DEDUCCION FISCAL O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 (2) INTERFERENCIA TRIBUTACIONES ATERRIBLES 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MORSA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DEBE CUALQUIER DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACION EN SUABO Y VERDADERO, DE LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 19, Constitución de 1958)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL PERSONA CONTADOR NOMBRE: C.I. 170793131 RUC N° 17.123293.1 MEDIANTE CHEQUE, ORDEN BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO