

| SR                                                             |  | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                     |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No 10030003                           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101                                                 |  | RESOLUCION 17014                                                  |  | IMPORTANTE: SERVIR LEUI                                                                      |  | INSTRUCCIONES AL REVERSO              |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                           |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                              |  | 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  | 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |  |
| RUC 1701473512                                                 |  | RUC 1701473512                                                    |  | RUC 1701473512                                                                               |  | RUC 1701473512                        |  |
| ESTADO DE SITUACION                                            |  | ESTADO DE RESULTADOS                                              |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  | ESTADO DE RESULTADOS                  |  |
| 300 ACTIVO                                                     |  | 600 INGRESOS                                                      |  | 600 INGRESOS                                                                                 |  | 600 INGRESOS                          |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                           |  | 610 INGRESOS CORRIENTES                                           |  | 610 INGRESOS CORRIENTES                                                                      |  | 610 INGRESOS CORRIENTES               |  |
| CAJA, BANCOS                                                   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1.5% y 1.5%                      |  | 168.036,49                                                                                   |  | 168.036,49                            |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                             |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS              |  | EXPORTACIONES                                                     |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| A) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES                           |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                 |  | OTROS INGRESOS FINancieros                                        |  | 10,97                                                                                        |  | 10,97                                 |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                       |  | OTRAS RENTAS                                                      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                 |  | TOTAL INGRESOS                                                    |  | 168.047,46                                                                                   |  | 168.047,46                            |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)             |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                               |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                          |  | 700 COSTOS Y GASTOS                   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    |  | 710 COSTO DE VENTAS                                               |  | 710 COSTO DE VENTAS                                                                          |  | 710 COSTO DE VENTAS                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                         |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE PERI. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                        |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO REPUERTOS, MENAJERIAS Y ACCESORIOS                  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                       |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                         |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| 320 ACTIVO FIJO                                                |  | (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                           |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| TERRENOS                                                       |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                      |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNES Y EQUIPOS                         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                          |  | COMISUSTIBLES                                                     |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| VENTAS                                                         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES                                   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                             |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |  | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES          |  | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                  |  | OTROS GASTOS DE VENTAS                                            |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                             |  | 38.403,76                                                                                    |  | 38.403,76                             |  |
| 10 OTRO FIJO                                                   |  | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             |  | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |  | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |
| 37 A DIFERIDO                                                  |  | SUELDOS, SALARIOS                                                 |  | 16.135,80                                                                                    |  | 16.135,80                             |  |
| GAST. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                           |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  | 32.322,94                                                                                    |  | 32.322,94                             |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                    |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  | 120,00                                                                                       |  | 120,00                                |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                             |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                        |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                          |  | COMISIONES EN VENTAS                                              |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| 380 OTROS ACTIVOS                                              |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  | COMBUSTIBLES                                                      |  | 63,39                                                                                        |  | 63,39                                 |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | SEGUIOS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)                    |  | 2044,71                                                                                      |  | 2044,71                               |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | GASTOS DE GESTION                                                 |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | GASTOS DE VIAJE                                                   |  | 8047,06                                                                                      |  | 8047,06                               |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS                               |  | 647,09                                                                                       |  | 647,09                                |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     |  | 29.233,84                                                                                    |  | 29.233,84                             |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | CUENTAS INCORPORABLES                                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | BASA DE INVENTARIOS                                               |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | LOCALS                                                            |  | 362,67                                                                                       |  | 362,67                                |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | AL EXTERIOR                                                       |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | GASTO PROVISIONES DECOMIBLES                                      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |  | 17475,97                                                                                     |  | 17475,97                              |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |  | 106.461,47                                                                                   |  | 106.461,47                            |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | 730 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |  | 730 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  | 730 GASTOS NO OPERACIONALES           |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |  | 321,88                                                                                       |  | 321,88                                |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     |  | 321,88                                                                                       |  | 321,88                                |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                             |  | 135.087,11                                                                                   |  | 135.087,11                            |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |  | 32.960,35                                                                                    |  | 32.960,35                             |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                  |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA           |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |  | 32.960,35                                                                                    |  | 32.960,35                             |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |  | 4.998,45                                                                                     |  | 4.998,45                              |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | EN EL PAIS                                                        |  | 362,67                                                                                       |  | 362,67                                |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | EN EL EXTERIOR                                                    |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.                             |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                            |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES                   |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | OTRAS DEDUCCIONES                                                 |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                 |  | 88.324,57                                                                                    |  | 88.324,57                             |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | PERDIDA                                                           |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                          |  | 38.324,57                                                                                    |  | 38.324,57                             |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       |  | 7.081,14                                                                                     |  | 7.081,14                              |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (1) ANTICIPO PRINCIPAL                                            |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |  | 7.151,20                                                                                     |  | 7.151,20                              |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | (3) CREDITO TRIBUTARIO O ENMIENDACIONES POR LEYES ESPECIALES      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       |  | 70,06                                                                                        |  | 70,06                                 |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                   |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                      |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                              |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                          |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | PAGO PREVIO                                                       |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |  | 899,001                                                                                      |  | 899,001                               |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | INTERES POR MORA                                                  |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | MULTAS                                                            |  | -                                                                                            |  | -                                     |  |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | TOTAL PAGADO                                                      |  | 900 + 900 + 900                                                                              |  | 900 + 900 + 900                       |  |