

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98752977   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792410371001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | GEOPROMOTORES S.A.              |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |  |                      |                        |            |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |  |                      |                        |            |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                   |                                                                                                         |  |  |                      | TOTAL INGRESOS         |            |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 400.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                      | 6011                   | +          | 178038.22 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |                      | 6021                   | +          | 0.00      | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |                      | 6031                   | +          | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |  |  | 6041                 | +                      | null       | 6042      | null                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |  |  | 6051                 | +                      | null       | 6052      | null                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 807261.83 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |  |  | 6061                 | +                      | 202.38     | 6062      | null                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |  |  | 6071                 | +                      | 0.00       | 6072      | null                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |  |  | 6081                 | +                      | 0.00       | 6082      | null                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |                                                                                                         |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +          | 0.00      | 6092                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 506701.94 |                                                                                   |                                                                                                         |  |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +          | 0.00      | 6102                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                   |                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +          | 0.00      | 6112                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |                      | 6121                   | +          | 0.00      | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |                      | 6131                   | +          | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =         | 178240.60                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 529.19                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |                      | 6001                   | 0.00       |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |                      | 6002                   | 1727281.70 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |                      |                        |            |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |                      |                        |            |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |                      | COSTO                  |            | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |                      | 7010                   | +          |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |                      | 7011                   | +          | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012     | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +         | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |                      | 7021                   | +          | null      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023     | null |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +         | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |                      | 7031                   | +          | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |                      | 7041                   | (-)        | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |                      | 7051                   | +          | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |                      | 7061                   | +          | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |                      | 7071                   | +          | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |                      | 7081                   | (-)        | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |                      | 7091                   | +          | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 167846.58                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |                      | 7101                   | (-)        | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 1482751.89                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |                      | 7111                   | +          | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  |  | 7121                 | (-)                    | 0.00       |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                                                                                         |  |  | 7131                 | +                      | 0.00       | 7132      | +                                                     | 83935.22                                                                                                                                            | 7133     | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |  |  |                      | 7141                   | +          | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 9617.30  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |                      | 7151                   | +          | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 12120.80 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |                      | 7161                   | +          | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |                      | 7171                   | +          | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |                      | 7181                   | +          | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |                      | 7191                   | +          | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 772.14   | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 2804.69                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |                      | 7201                   | +          | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 735.10   | 7203 | null |



|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +       | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                           | 809       | (+)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +       | 0.00                                                 | " (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                           | 811       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                           | 812       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 961063.35                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                           | 813       | (-)  | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           | 814       | +    | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                           | 815       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                                           | 816       | (-)  | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                            |                                                           | 817       | (-)  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                                           | 818       | +    | null |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                                                           | 819       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                             | 829                                                       | =         | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |                                                           | 839       | =    | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 500000.00                                            |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | null                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |                                                           | 841       | (-)  | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |                                                           | 842       | (=)  | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |                                                           | 843       | (=)  | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | null                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           | 844       | (+)  | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                                           | 845       | (-)  | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  |                                                           | 847       | (-)  | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                     |                                                           | 848       | (-)  | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 500000.00                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                        |                                                           | 849       | (-)  | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                           | 850       | (-)  | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |                                                           | 851       | (-)  | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 1461063.35                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                         |                                                           | 855       | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 800.00                                               |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                            |                                                           | 856       | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 47801.56                                             |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                                           | 857       | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                           | 858       | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |                                                           | 859       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |                                                           | 869       | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | null                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                |                                                           | 879       | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |              | 641             | + / (-) | null                                                 |                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | null |      |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 25850.01                                             |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | null                                                 |                                                                                                             |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                   |                                                           | 890       |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                             |                                                           |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 1406.76                                              | INTERÉS                                                                                                     |                                                           | 897       |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                    |                                                           | 898       |      | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 24158.31                                             | MULTA                                                                                                       |                                                           | 899       |      | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 1485221.66                                                                                                  |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1706522826 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1713444907001     |     |                   |             |