

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                     |  |      |     |     |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|--|---|--|
| 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                     |  | 0.00 |     | No. | 99036537   |  |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                                     |  |      |     |     |            |  |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992524901001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA SEPROAMERICA CIA. LTDA. |  |      | 203 |     | EXPEDIENTE |  | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | 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                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |   |      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |   |      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |   |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6041 | +                      | 0.00 | 6042  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6051 | +                      | 0.00 | 6052  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6061 | +                      | 0.00 | 6062  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6071 | +                      | 0.00 | 6072  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6081 | +                      | 0.00 | 6082  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + | 0.00 | 6092                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + | 0.00 | 6102                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + | 0.00 | 6112                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +    | 0.00                                                              | 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 | =     | 0.00                                                  | 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                  | +    | 0.00                                                              | 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                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |   |      | 7011                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |   |      | 7021                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |   |      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +    | 0.00                                                              | (-) 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                  | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |   |      | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |   |      | 7071                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |   |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |   |      | 7091                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |   |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =    | 0.00                                                              | 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 IESS |   |      |                        | 7131 | +     | 0.00                                                  | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |   |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |   |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |   |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |



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

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| 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 | 0801331430 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0920326824001 |           |      |     |           |      |     |      |