

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| 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.        | 96885188 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792042364001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | MEEFROG SEGURIDAD Y VIGILANCIA 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 PARÁISOS 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                  | +   | 4487.36  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 262642.78 | 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 | + | 50550.22             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041     | +   | 0.00                   | 6042  | 0.00      |  |   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 | + | 50.00                | DIVIDENDOS  | 6081     | +   | 0.00                   | 6082  | 0.00      |  |   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091     | +   | 0.00                   | 6092  | 0.00      |  |   |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6101     | +   | 0.00                   | 6102  | 0.00      |  |   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES  | 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  | =         | 262642.78  | 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                  | +   | 8777.60  | 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                  | +   | 2678.37  | 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 1)                                      |                 |              |     |   | 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  |
| 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                  | =   | 66543.55 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 2678.37   |  |   |
| 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                   | +   | 195795.76 | 7132   | 0.00  |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 39244.27  | 7142   | 0.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 3867.48   | 7152   | 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 6852.23   | 7162   | 0.00  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 3426.31  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172   | 0.00  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 4690.75  | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00      | 7182   | 0.00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 122.21    | 7192   | 0.00  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 2009.38  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 134.13    | 7202   | 0.00  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 35705.36 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00      | 7212   | 0.00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00      | 7222   | 0.00  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 7500.00  | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00      | 7232   | 0.00  |

|   |                             |              |                 |     |          |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|--|---|-------|---------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 16606.43 | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        | 7241  | +       | 0.00      | 7242 | +         | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |  | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +       | 0.00      | 7252 | +         | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |         |           | 7262 | +         | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | 0.00     |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271  | +       | 0.00      | 7272 | +         | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +       | 420.96    | 7282 | +         | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00     |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +       | 0.00      | 7292 | +         | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301  | +       | 0.00      | 7302 | +         | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +       | 0.00      | 7312 | +         | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00     | COMISIONES   | LOCAL   | 7321  | +       | 0.00      | 7322 | +         | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +       | 0.00      | 7332 | +         | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341  | +       | 0.00      | 7342 | +         | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 36725.37 |  | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +       | 0.00      | 7352 | +         | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361    | +         | 0.00 | 7362      | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +       | 0.00      | 7372 | +         | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS  | LOCAL   | 7381  | +       | 0.00      | 7382 | +         | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +       | 0.00      | 7392 | +         | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    | 7401  | +       | 0.00      | 7402 | +         | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |  | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +       | 0.00      | 7412 | +         | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421  | +     | 0.00    | 7422      | +    | 0.00      | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS   | 7431  | +     | 0.00    | 7432      | +    | 0.00      | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +     | 2948.35 | 7442      | +    | 0.00      | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7451  | +     | 0.00    | 7452      | +    | 0.00      | 7453 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |   |       |         | 7462      | +    | 290.86    | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |       |         | 7472      | +    | 0.00      | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +     | 0.00    | 7482      | +    | 0.00      | 7483 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +     | 0.00    | 7492      | +    | 0.00      | 7493 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)           | ACCELERADA                                      | 7501  | +       | 0.00      | 7502 | +         | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     | NO ACCELERADA  | 7511  | +     | 0.00    | 7512      | +    | 0.00      | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +     | 0.00    | 7522      | +    | 0.00      | 7523 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +     | 0.00    |           |      |           | 7533 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |       |         | 7542      | +    | 0.00      | 7543 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551  | +     | 0.00    |           |      |           | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561  | +     | 0.00    | 7562      | +    | 0.00      | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571  | +     | 1416.72 | 7572      | +    | 0.00      | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +     | 2987.59 | 7582      | +    | 0.00      | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +     | 3348.79 | 7592      | +    | 0.00      | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00     |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 36725.37   | TOTAL COSTOS                                    | 7991  | +       | 259816.86 |      |           |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |   |       |         | 7992      | =    | 290.86    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 103268.92  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |       |         | 7999      | =    | 260107.72 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |       |         | 7001      |      | 0.00      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 634.38   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |       |         | 7002      |      | 0.00      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |       |         | 7003      |      | 0.00      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 25255.83 |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |       |         | 801       | =    | 2535.06   |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |       |         | 802       | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 44705.36 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097   | +       | 0.00      |      |           |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098   | =       | 2535.06   |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 519             | +   | 0.00     |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 520             | +   | 0.00     |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 521             | +   | 0.00     |  |   |       |         |           |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 522             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |       |         | 803       | (-)  | 380.26    |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 523             | +   | 474.06   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |       |         | 804       | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 524             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |       |         | 805       | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 525             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |       |         | 806       | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 526             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |       |         | 807       | (+)  | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 527             | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |       |         | 808       | (+)  | 0.00      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 528             | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |       |         | 809       | (+)  | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 529             | +   | 0.00     | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ |   |       |         | 810       | (+)  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |                             |              | 530             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |       |         | 811       | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |
|   |                             |              | 531             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |       |         | 812       | (-)  | 0.00      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |           |   |  |   |           |         |         |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|---|--|---|-----------|---------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539 | =         | 71449.89  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)       | 0.00    |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     |           |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +         | 0.00    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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    |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | 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   | =         | 2154.80 |         |
|  |                 | 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     | 2154.80 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 474.06  |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +         | 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   | (=)       | 474.06  |         |
| 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   | (-)       | 4123.27 |         |
| 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   | (-)       | 4654.33 |         |
| 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          | =   | 71449.89  | (-) 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 | +         | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856   | =         | 8303.54 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-)       | 0.00  |  |   |           |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +         | 0.00  |  |   |           |         |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +         | 375.13  | (+) 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   | =         | 8303.54 |         |
| 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   | =         | 2047.50 |         |
| 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 | +         | 19763.16  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 2047.50 |
| (-) 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 | +         | 1680.74   | INTERÉS  | 897   |           | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)       | 0.00  | IMPUESTO   | 898   |           | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =         | 31819.03  | MULTA  | 899   |           | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =   | 103268.92 |   |  |   |           |         |         |

|   |  |      |            |        |   |         |                |      |               |                           |      |     |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---|---------|----------------|------|---------------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| 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 |
| 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 |      | 1703171916 | 199    | RUC No.                                       |         |                |      | 1715357503001 |                           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"