

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                |                                 |  |     |            |   |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |                                                                |                                 |  |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                |                                 |  |     |            |   |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104                                                            | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98034983   |   |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                                |                                 |  |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC                              | 0790078950001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO 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 Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                    |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 6345.03  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  | 6011                   | +    | 881497.74 | 6012                                               | 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 |      |
| 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  | 6051                   | +    | 0.00      | 6052                                               | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 89705.79 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  | 6061                   | +    | 32.48     | 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 | (-) | 4648.69  | 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 | =         | 881530.22                                          |                                                              |                                                                                                                                                    |      |
| 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 | +   | 597.32   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 91999.45 | 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 + 393583.46                                   | 7133 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7141                   | +    | 0.00      | 7142 + 64197.88                                    | 7143 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  | 7151                   | +    | 0.00      | 7152 + 80117.80                                    | 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 | +   | 8929.09  | 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 + 7064.62                                     | 7193 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 4427.68  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  | 7201                   | +    | 0.00      | 7202 + 3774.87                                     | 7203 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  | 7211                   | +    | 0.00      | 7212 + 17489.80                                    | 7213 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  | 7221                   | +    | 0.00      | 7222 + 0.00                                        | 7223 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 54134.60 | TRANSPORTE                                                                                              |  |  | 7231                   | +    | 0.00      | 7232 + 189.15                                      | 7233 0.00                                                    |                                                                                                                                                    |      |



|                                                                                    |                 |                   |     |      |           |                                                                                                      |                                               |             |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                   | 539 | =    | 126297.13 | (-) 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         | (-)  | 5033.74   |
|                                                                                    | 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 | +    | 10909.98  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819         | =    | 200155.86 |
|                                                                                    |                 | 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  | 200155.86 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 551 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839         | =    | 44034.29  |
|                                                                                    |                 | 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         | (-)  | 5127.24   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                   | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842         | (=)  | 38907.05  |
| 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         | (+)  | 5127.24   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                   | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845         | (-)  | 15064.45  |
| 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 | =    | 10909.98  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849         | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                   | 579 | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850         | (-)  | 28314.39  |
| 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 | =    | 137207.11 | (-) 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         | =    | 655.45    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                   | 601 | +    | 10000.00  |                                                                                                      |                                               |             |      |           |
| (-) 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 | +    | 6764.14   | (+) 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         | =    | 655.45    |
| 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         | =    | 6165.57   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                   | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871         | (+)  | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                   | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872         | (+)  | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                   | 651 | +    | 42410.08  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873         | (+)  | 6165.57   |
| (-) 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 | +    | 130909.63 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897         | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                   | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898         | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                   | 698 | =    | 190083.85 | MULTA                                                                                                |                                               | 899         | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | [599+698]         | 699 | =    | 327290.96 |                                                                                                      |                                               |             |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 655.45        |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 655.45        |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 655.45        |     |           |          |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 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 |  | 0702552852 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0702658501001 |     |           |          |

"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"