

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98901409 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0991215875001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CORPORACION DE PROTECCION DE SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA LTDA CORPROSEMSA |  | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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   | +   | 3481.17  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 99596.34   | 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 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          | +   | 9245.37 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   | 6061     | +   | 0.00 | 6062  | 0.00 |  |          |   |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 6071     | +   | 0.00 | 6072  | 0.00 |  |          |   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +       | 0.00  | DIVIDENDOS  |          | 6081  | +    | 0.00  | 6082 | 0.00   |          |   |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |          | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00 | 6092   | 0.00     |   |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                  |   |          | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | 0.00   |          |   |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                      | 6111  | +        | 0.00  | 6112 | 0.00  |      |  |          |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |     |         | 322   | (-)   | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122     | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |     |         | 323   | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 0.00   | 6132     | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |     |         | 324   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 99596.34 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |              |     |         | 325   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 0.00 |  |          |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |              |              |     |         | 326   | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00 |  |          |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |              |              |     |         | 327   | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |      |   |      |  |          |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |              |              |     |         | 328   | +   | 0.00     |   |      |   |      |  |          |   |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |              |              |     |         | 329   | +   | 0.00     | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              |              |     |         | 330   | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |          |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |              |              |     |         | 331   | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 0.00   | 7012     | 0.00  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |              |              |     |         | 332   | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | 0.00   | 7023     | 0.00  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |              |              |     |         | 333   | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 0.00   | 7032     | +   | 0.00     |      |      |
| 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   | =   | 12726.54 | 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     | +   | 71285.03 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     |         | 350   | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142     | +   | 10379.11 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |         | 351   | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152     | +   | 8661.13  | 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   | +   | 4620.80  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172     | +   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     |         | 354   | +   | 5959.78  | 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     | +   | 658.90   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     |         | 356   | +   | 1880.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202     | +   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |              |     |         | 357   | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      | 7211  | +    | 0.00   | 7212     | +   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |              |     |         | 358   | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221  | +    | 0.00   | 7222     | +   | 432.50   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              |     |         | 359   | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |      | 7231  | +    | 0.00   | 7232     | +   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,   |              |              |     |         | 360   | (-)   | 1905.00  | PROVISIONES   |      | 7241  | +    | 0.00   | 7242     | +   | 0.00     | 7243 | 0.00 |



| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |  |   |     | 814    | +       | 0.00 |
|--|-----------------|--------------|----------|--|--|---|-----|--------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +                                      | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815 | (-)    | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +                                      | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816 | (-)    | 0.00    |      |
| NO RELACIONADOS  | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545      | +                                      | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819 | =      | 5447.71 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +                                      | 0.00   |   |     |        |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | 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   | 831 | =      | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +                                      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |        |         |      |
| NO RELACIONADOS  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +                                      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | =      | 1198.50 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +                                      | 0.00   |   |     |        |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553      | +                                      | 0.00   |   |     |        |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554      | +                                      | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-)    | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555      | +                                      | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=)    | 1198.50 |      |
| 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 | (-)    | 1080.50 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559      | +                                      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847 | (-)    | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560      | +                                      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848 | (-)    | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569      | =                                      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849 | (-)    | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579      | +                                      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850 | (-)    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589      | +                                      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851 | (-)    | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =        | 3468.14                                | (-) 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   | =   | 118.00 |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 10800.00 |  |  |   |     |        |         |      |
| (-) 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             | +            | 1000.00  |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00   |         |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00     |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858   | -   | 0.00   |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00     |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 118.00 |         |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00   |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |  |   |     |        |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879   | =   | 0.00   |         |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |  |  |   |     |        |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     |  | ANTICIPO A PAGAR   |   |     |        |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 3764.97  |  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+) | 0.00   |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+) | 0.00   |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                            | 873   | (+) | 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             | +            | 4249.01  |  | INTERÉS  | 897   |     | 0.00   |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     |  | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00   |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 19813.98 |  | MULTA  | 899   |     | 0.00   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =        | 23282.12                               |  |   |     |        |         |      |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |                |               |     |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|----------------|---------------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |                | 902           | +   | 118.00                    |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   |                | 903           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |                | 904           | +   | 0.00                      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |                | 999           | =   | 118.00                    |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |                | 905           | USD | 118.00                    |      |     |           |      |
| 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 | 0907227276 |     |         |      | 199   | RUC No.        | 0904593589001 |     |                           |      |     |           |      |

"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"