

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98387043

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992294345001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOSERVI S.A.

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 |     |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                 |              |     | 311                  | +    | 0.00     |  | 6011           | +   | 0.00 | 6012 |  | 0.00 |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00     |  | 6021           | +   | 0.00 | 6022 |  | 0.00 |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00     |  | 6031           | +   | 0.00 | 6032 |  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 |          |  | 6041           | +   | 0.00 | 6042 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 |          |  | 6051           | +   | 0.00 | 6052 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 |          |  | 6061           | +   | 0.00 | 6062 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 |          |  | 6071           | +   | 0.00 | 6072 |  | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 |          |  | 6081           | +   | 0.00 | 6082 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 |          |  | 6091           | +   | 0.00 | 6092 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |          |  | 6101           | +   | 0.00 | 6102 |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |          |  | 6111           | +   | 0.00 | 6112 |  | 0.00 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00     |  | 6121           | +   | 0.00 | 6122 |  | 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00     |  | 6131           | +   | 0.00 | 6132 |  | 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00     |  | 6141           | +   | 0.00 | 6142 |  | 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00     |  | 6151           | +   | 0.00 | 6152 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00     |  | 6161           | +   | 0.00 | 6162 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00     |  | 6171           | +   | 0.00 | 6172 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00     |  | 6181           | +   | 0.00 | 6182 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00     |  | 6191           | +   | 0.00 | 6192 |  | 0.00 |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                          |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00     |  | 6201           | +   | 0.00 | 6202 |  | 0.00 |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00     |  | 6211           | +   | 0.00 | 6212 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00     |  | 6221           | +   | 0.00 | 6222 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00     |  | 6231           | +   | 0.00 | 6232 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00     |  | 6241           | +   | 0.00 | 6242 |  | 0.00 |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00     |  | 6251           | +   | 0.00 | 6252 |  | 0.00 |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO                        |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00     |  | 6261           | +   | 0.00 | 6262 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00     |  | 6271           | +   | 0.00 | 6272 |  | 0.00 |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00     |  | 6281           | (-) | 0.00 | 6282 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00     |  | 6291           | +   | 0.00 | 6292 |  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00     |  | 6301           | +   | 0.00 | 6302 |  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 345                  | =    | 0.00     |  | 6351           | +   | 0.00 | 6352 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     |                      |      |          |  | 6361           | +   | 0.00 | 6362 |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                 |              |     |                      |      |          |  | 6371           | +   | 0.00 | 6372 |  | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                                         |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00     |  | 6381           | +   | 0.00 | 6382 |  | 0.00 |  |
| (INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))                                                                                   |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00     |  | 6391           | +   | 0.00 | 6392 |  | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00     |  | 6401           | +   | 0.00 | 6402 |  | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                 |              |     | 353                  | +    | 10967.80 |  | 6411           | +   | 0.00 | 6412 |  | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                 |              |     | 354                  | +    | 1373.00  |  | 6421           | +   | 0.00 | 6422 |  | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00     |  | 6431           | +   | 0.00 | 6432 |  | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                 |              |     | 356                  | +    | 4163.22  |  | 6441           | +   | 0.00 | 6442 |  | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00     |  | 6451           | +   | 0.00 | 6452 |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00     |  | 6461           | +   | 0.00 | 6462 |  | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00     |  | 6471           | +   | 0.00 | 6472 |  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00     |  | 6481           | (-) | 0.00 | 6482 |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00     |  | 6491           | (-) | 0.00 | 6492 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00     |  | 6501           | +   | 0.00 | 6502 |  | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00     |  | 6511           | (-) | 0.00 | 6512 |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00     |  | 6521           | (-) | 0.00 | 6522 |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00     |  | 6531           | +   | 0.00 | 6532 |  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00     |  | 6541           | (-) | 0.00 | 6542 |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00     |  | 6551           | (-) | 0.00 | 6552 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00     |  | 6561           | +   | 0.00 | 6562 |  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00     |  | 6571           | (-) | 0.00 | 6572 |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00     |  | 6581           | (-) | 0.00 | 6582 |  | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                 |              |     | 379                  | =    | 16504.02 |  | 6591           | +   | 0.00 | 6592 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |              |     |                      |      |          |  | 6601           | +   | 0.00 | 6602 |  | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00     |  | 6611           | +   | 0.00 | 6612 |  | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                 |              |     | 382                  | +    | 0.00     |  | 6621           | +   | 0.00 | 6622 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00     |  | 6631           | +   | 0.00 | 6632 |  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 384                  | +    | 0.00     |  | 6641           | +   | 0.00 | 6642 |  | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                 |              |     | 385                  | (-)  | 0.00     |  | 6651           | (-) | 0.00 | 6652 |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              |     | 386                  | (-)  | 0.00     |  | 6661           | (-) | 0.00 | 6662 |  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 389                  | =    | 0.00     |  | 6691           | +   | 0.00 | 6692 |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                 |              |     |                      |      |          |  | 6701           | +   | 0.00 | 6702 |  | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     |                      |      |          |  | 6711           | +   | 0.00 | 6712 |  | 0.00 |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                      |                 |              |     | 411                  | +    | 0.00     |  | 6721           | +   | 0.00 | 6722 |  | 0.00 |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                            |                 |              |     | 412                  | +    | 0.00     |  | 6731           | +   | 0.00 | 6732 |  | 0.00 |  |
| OTRAS                                                                                                            |                 |              |     | 413                  | +    | 0.00     |  | 6741           | +   | 0.00 | 6742 |  | 0.00 |  |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                  |                 |              |     | 414                  | +    | 0.00     |  | 6751           | +   | 0.00 | 6752 |  | 0.00 |  |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                |                 |              |     | 415                  | +    | 0.00     |  | 6761           | +   | 0.00 | 6762 |  | 0.00 |  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)             |                 |              |     | 416                  | +    | 0.00     |  | 6771           | +   | 0.00 | 6772 |  | 0.00 |  |
| DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 417                  | +    | 0.00     |  | 6781           | +   | 0.00 | 6782 |  | 0.00 |  |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                 |              |     | 418                  | +    | 0.00     |  | 6791           | +   | 0.00 | 6792 |  | 0.00 |  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                 |              |     | 419                  | +    | 0.00     |  | 6801           | +   | 0.00 | 6802 |  | 0.00 |  |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                             |                 |              |     | 420                  | +    | 0.00     |  | 6811           | +   | 0.00 | 6812 |  | 0.00 |  |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                             |                 |              |     | 421                  | +    | 0.00     |  | 6821           | +   | 0.00 | 6822 |  | 0.00 |  |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                               |                 |              |     | 422                  | (-)  | 0.00     |  | 6831           | +   | 0.00 | 6832 |  | 0.00 |  |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                        |                 |              |     | 423                  | +    | 0.00     |  | 6841           | +   | 0.00 | 6842 |  | 0.00 |  |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                           |                 |              |     | 424                  | +    | 0.00     |  | 6851           | +   | 0.00 | 6852 |  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 439                  | =    | 0.00     |  | 6891           | +   | 0.00 | 6892 |  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 445                  | =    | 0.00     |  | 6991           | +   | 0.00 | 6992 |  | 0.00 |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +    | 0.00     |  | 7001           | +   | 0.00 | 7002 |  | 0.00 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                 |              |     | 499                  | +    | 16504.02 |  | 7992           | =   | 0.00 | 7993 |  | 0.00 |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     | 436                  | +    | 0.00     |  | 7003           | +   | 0.00 | 7    |  |      |  |

|                                                                                    |                 |              |          |                                                                          |                                                                                                             |     |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALÉS         | 517          | +        | 0.00                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          | 801 | =     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                        |                                                                                                             |     |       |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALÉS      | 519      | +                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            | 802 | =     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520      | +                                                                        |                                                                                                             |     |       |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALÉS      | 521      | +                                                                        |                                                                                                             |     |       |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                        |                                                                                                             |     |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 | 524          | +        | 0.00                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | 097 | +     | 0.00  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 | 525          | +        | 0.00                                                                     |                                                                                                             |     |       |       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 | 526          | +        | 0.00                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            | 803 | (-)   | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 | 527          | +        | 0.00                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      | 804 | (-)   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 | 528          | +        | 0.00                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | 805 | (-)   | 0.00  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 | 529          | +        | 0.00                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                | 806 | (-)   | 0.00  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 | 530          | +        | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            | 807 | (+)   | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531          | +        | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       | 808 | (+)   | 0.00  |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532          | +        | 0.00                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         | 809 | (+)   | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533          | +        | 0.00                                                                     | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ( (805+806-809)*15% ))" | 810 | (+)   | 0.00  |
| ANTICIPO DE CUENTAS                                                                |                 | 534          | +        | 0.00                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    | 811 | (-)   | 0.00  |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535          | +        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        | 812 | (-)   | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539          | =        | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              | 813 | (-)   | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |          |                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     | 814 | =     | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALÉS      | 541      | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              | 815 | (-)   | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      | 816 | (-)   | 0.00  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALÉS      | 543      | +                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                            | 817 | (-)   | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544      | +                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO         | 818 | +     | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALÉS      | 545      | +                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           | 819 | =     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +                                                                        |                                                                                                             |     |       |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALÉS      | 547      | +                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                        | 829 | =     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548      | +                                                                        |                                                                                                             |     |       |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALÉS      | 549      | +                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         | 831 |       | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |     |       |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALÉS      | 551      | +                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     | 832 |       | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +                                                                        | 819 - 831                                                                                                   |     |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553          | +        | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        | 839 | =     | 0.00  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554          | +        | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      | 841 | (-)   | 99.02 |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555          | +        | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               | 842 | (=)   | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556          | +        | 0.00                                                                     | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843 | (=)   | 0.00  |
| ANTICIPO DE CUENTAS                                                                |                 | 557          | +        | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    | 844 | (+)   | 0.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558          | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       | 845 | (-)   | 0.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559          | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  | 847 | (-)   | 0.00  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560          | +        | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                     | 848 | (-)   | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569          | =        | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                        | 849 | (-)   | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579          | +        | 0.00                                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                   | 850 | (-)   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589          | +        | 0.00                                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         | 851 | (-)   | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =        | 0.00                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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             | +            | 800.00   |                                                                          |                                                                                                             |     |       |       |
| (-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00     |                                                                          |                                                                                                             |     |       |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 15430.88 |                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                           | 856 | =     | 0.00  |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            | 857                                                                                                         | =   | 0.00  |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 858                                                                                                         | =   | 0.00  |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/(-)        | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                         | =   | 0.00  |       |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869                                                                                                         | =   | 0.00  |       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |                                                                          |                                                                                                             |     |       |       |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879                                                                                                         | =   | 67.82 |       |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                            | 871                                                                                                         | (+) | 33.81 |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/(-)        | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                         | 872                                                                                                         | (+) | 33.81 |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 273.14   | SEGUNDA CUOTA                                                            | 873                                                                                                         | (+) |       |       |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                            | 873                                                                                                         | (+) | 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  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                             |     |       |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00     | INTERES                                                                  | 897                                                                                                         |     | 0.00  |       |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                         |     | 0.00  |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 16504.02 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                         |     | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =        | 16504.02                                                                 |                                                                                                             |     |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |  |      |                                               |         |     |               |                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-----|--------|--|------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------|---------------------------|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |     |        |  |      |                                               |         |     |               |                           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |     |        |  |      | 859-898                                       | 902     | +   |               | 0.00                      |     |
| INTERES 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          |                           |     |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911 | USD    |  | 0.00 | 913                                           | USD     |     | 0.00          | 915                       | USD |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |     |        |  |      | 0.00                                          | 917     | USD | 0.00          | 918                       | USD |
| 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 |  | 0909038721 |     |        |  |      | 199                                           | RUC No. |     | 0913657136001 |                           |     |

"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"