

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |                                        |     |     |            |       |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|-----|------------|-------|--|
| 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                                      | No. | 0   |            |       |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |                                        |     |     |            |       |  |
| 201                                  | RUC | 0991217673001                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | (SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVEDUCA S.A.) |     | 203 | EXPEDIENTE | 66903 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 4000.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 27006.54  |                                                                              | 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 | + | 939547.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 424553.54 |  |  |
| ¿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 |  |  |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |
|                                       |  |  |  |                                                       |  |  |  |

|                                                                                                                             |                 |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----|-----------|------|------|
| PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                |                 |              |     | 423             | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                     |                                                      | 7571                                          | +         | 0.00       | 7572      | +   | 0.00      | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 424             | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                              |                                                      | 7581                                          | +         | 0.00       | 7582      | +   | 160393.95 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 439             | =         | 1550784.11                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                 |                                                      | 7591                                          | +         | 0.00       | 7592      | +   | 297335.10 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                 |              |     | 445             | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                           |                                                      | 7991                                          | +         | 0.00       |           |     |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                 |              |     | 498             | +         | 1789792.24                                                                                           |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446             | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                           |                                                      | 7992                                          | =         | 5057992.63 |           |     |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                            |                 |              |     | 499             | +         | 2944139.79                                                                                           |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                          |                 |              |     | 436             | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                      |                                                      | 7999                                          | +         | 5057992.63 |           |     |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                                      |                 |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                          |                 |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511 | +               | 393547.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                        | 7001                                                 |                                               | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                        | 7002                                                 |                                               | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513 | +               | 22452.60  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                        | 7003                                                 |                                               | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                     |                 |              |     | LOCALES         | 515       | +                                                                                                    | 12304.30                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 516       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                   |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                           |                 |              |     | LOCALES         | 517       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                   |                                               | 801       | =          | 538492.54 |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 |              |     | DEL EXTERIOR    | 518       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                   |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | +               | 26852.37  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                        | 802                                                  | =                                             | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521 | +               | 31472.57  | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA              | 097                                           | +         | 0.00       |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                                       |                 |              |     | 524             | +         | 0.00                                                                                                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                        |                                                      | 098                                           | =         | 538492.54  |           |     |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                 |                 |              |     | 525             | +         | 66183.51                                                                                             |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                 |              |     | 526             | +         | 80773.88                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                       |                                                      | 803                                           | (-)       | -80773.88  |           |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                 |              |     | 527             | +         | 59123.90                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                 |                                                      | 804                                           | (-)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                    |                 |              |     | 528             | +         | 89757.92                                                                                             | (-) 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       |           |     |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                 |              |     | 532             | +         | 0.00                                                                                                 | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                                                      | 809                                           | (+)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     | 533             | +         | 0.00                                                                                                 | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)] |                                                      | 810                                           | (+)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                        |                 |              |     | 534             | +         | 108906.33                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                      | 811                                           | (-)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                                 |                 |              |     | 535             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                   |                                                      | 812                                           | (-)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                 |              |     | 539             | =         | 891374.38                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                      | 813                                           | (-)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |                 |              |     |                 |           |                                                                                                      | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                                      | 814                                           | +         | 0.00       |           |     |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                        | 815                                                  | (-)                                           | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                        | 816                                                  | (-)                                           | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +               | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                                                                        | 817                                                  | (-)                                           | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +               | 0.00      | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                                                                        | 818                                                  | +                                             | 0.00      |            |           |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | LOCALES         | 545       | +                                                                                                    | 1183834.12                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                               | 819       | =          | 457718.66 |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 |              |     | 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 | 457718.66 |      |      |
|                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +               | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                        | 839                                                  | =                                             | 100698.11 |            |           |     |           |      |      |
|                                                                                                                             |                 | 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                                           | (-)       | -35300.20  |           |     |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                 |              |     | 555             | +         | 0.00                                                                                                 | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                          |                                                      | 842                                           | (+)       | 65397.91   |           |     |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 556             | +         | 0.00                                                                                                 | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                                      | 843                                           | (+)       | 0.00       |           |     |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                        |                 |              |     | 557             | +         | 0.00                                                                                                 | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                      | 844                                           | (+)       | 1938.30    |           |     |           |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                 |              |     | 558             | +         | 104287.76                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                                                      | 845                                           | (-)       | -1152.70   |           |     |           |      |      |
| 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             | =         | 1288121.88                                                                                           | (-) 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 | =         | 2179496.26                                                                                           | (-) 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                                           | =         | 66183.51   |           |     |           |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                               |                 |              |     | 601             | +         | 1200.00                                                                                              |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| (-) 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             | +         | 136413.17                                                                                            |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                               |                 |              |     | 621             | +         | 2012.38                                                                                              | [+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                          |                                                      | 857                                           | +         | 0.00       |           |     |           |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                                        |                 |              |     | 629             | +         | 2291.46                                                                                              | (-) 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                                           | =         | 66183.51   |           |     |           |      |      |
| 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                                           | =         | 43465.06   |           |     |           |      |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                                                                     |                 |              |     | 635             | +         | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                       |                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)        | 21156.18  |     |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                               |                 |              |     | 641             | +(+/-)    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                        |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)        | 21156.18  |     |           |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                 |              |     | 651             | +         | 265705.97                                                                                            |                                                                                                        |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)        | 1152.70   |     |           |      |      |
| (-) PERDIDA 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                                           |           | 73396.18   |           |     |           |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                                                                    |                 |              |     | 656             | +         | 0.00                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                 |              |     | 661             | +         | 357020.55                                                                                            | INTERÉS                                                                                                |                                                      | 897                                           |           | 7212.67    |           |     |           |      |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                 |              |     | 662             | (-)       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                               |                                                      | 898                                           |           | 66183.51   |           |     |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                       |                 |              |     | 698             | =         | 764643.53                                                                                            | MULTA                                                                                                  |                                                      | 899                                           |           | 0.00       |           |     |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                   |                 |              |     | 599+698         | =         | 2944139.79                                                                                           |                                                                                                        |                                                      |                                               |           |            |           |     |           |      |      |

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