

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98594454

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0991401954001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | SERVIZATE 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     | INGRESOS             |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              | TOTAL INGRESOS |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     | 6011                 | +       | 0.00                                                              | 6012                                                         | +              | 0.00 | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | 6021                 | +       | 0.00                                                              | 6022                                                         | +              | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     | 6031                 | +       | 0.00                                                              | 6032                                                         | +              | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                              | 6041           | +    | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                              | 6051           | +    | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                              | 6061           | +    | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                              | 6071           | +    | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 1890.32 | DIVIDENDOS                                                        |                                                              | 6081           | +    | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P7Blicos                                         | 6091           | +    | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                             | 6101           | +    | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                 | 6111           | +    | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00 |
| (1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 6121                 | +       | 0.00                                                              | 6122                                                         | +              | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     | 6131                 | +       | 0.00                                                              | 6132                                                         | +              | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                 |              |     | 6201                 | +       | 0.00                                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                       | 6999           | =    | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     | 6001                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                 |              |     | 6002                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                 |              |     | COSTO                |         |                                                                   |                                                              | GASTO          |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                 |              |     | 7010                 | +       |                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                 |              |     | 7011                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                                     |                 |              |     | 7021                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                 |              |     | 7031                 | +       | 0.00                                                              | 7032                                                         | +              | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                  |                 |              |     | 7041                 | (-)     | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                 |              |     | 7051                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (1) PROVISI7N POR DETERIORO POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO                        |                 |              |     | 7061                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                 |              |     | 7071                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (1) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                 |              |     | 7081                 | (-)     | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                 |              |     | 7091                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 7101                 | (-)     | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 7111                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     | 7121                 | (-)     | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                 |              |     | 7131                 | +       | 0.00                                                              | 7132                                                         | +              | 0.00 | 7133                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     | 7141                 | +       | 0.00                                                              | 7142                                                         | +              | 0.00 | 7143                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     | 7151                 | +       | 0.00                                                              | 7152                                                         | +              | 0.00 | 7153                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     | 7161                 | +       | 0.00                                                              | 7162                                                         | +              | 0.00 | 7163                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     | 7171                 | +       | 0.00                                                              | 7172                                                         | +              | 0.00 | 7173                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     | 7181                 | +       | 0.00                                                              | 7182                                                         | +              | 0.00 | 7183                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     | 7191                 | +       | 0.00                                                              | 7192                                                         | +              | 0.00 | 7193                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     | 7201                 | +       | 0.00                                                              | 7202                                                         | +              | 0.00 | 7203                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                 |              |     | 7211                 | +       | 0.00                                                              | 7212                                                         | +              | 0.00 | 7213                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                 |              |     | 7221                 | +       | 0.00                                                              | 7222                                                         | +              | 0.00 | 7223                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     | 7231                 | +       | 0.00                                                              | 7232                                                         | +              | 0.00 | 7233                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 7241                 | +       | 0.00                                                              | 7242                                                         | +              | 0.00 | 7243                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 7251                 | +       | 0.00                                                              | 7252                                                         | +              | 0.00 | 7253                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |                      |         |                                                                   | 7262                                                         | +              | 0.00 | 7263                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                 |              |     | 7271                 | +       | 0.00                                                              | 7272                                                         | +              | 0.00 | 7273                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                 |              |     | 7281                 | +       | 0.00                                                              | 7282                                                         | +              | 0.00 | 7283                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                 |              |     | 7291                 | +       | 0.00                                                              | 7292                                                         | +              | 0.00 | 7293                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     | 7301                 | +       | 0.00                                                              | 7302                                                         | +              | 0.00 | 7303                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     | 7311                 | +       | 0.00                                                              | 7312                                                         | +              | 0.00 | 7313                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                 |              |     | 7321                 | +       | 0.00                                                              | 7322                                                         | +              | 0.00 | 7323                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     | 7331                 | +       | 0.00                                                              | 7332                                                         | +              | 0.00 | 7333                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     | 7341                 | +       | 0.00                                                              | 7342                                                         | +              | 0.00 | 7343                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                 |              |     | 7351                 | +       | 0.00                                                              | 7352                                                         | +              | 0.00 | 7353                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     | 7361                 | +       | 0.00                                                              | 7362                                                         | +              | 0.00 | 7363                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                 |              |     | 7371                 | +       | 0.00                                                              | 7372                                                         | +              | 0.00 | 7373                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     | 7381                 | +       | 0.00                                                              | 7382                                                         | +              | 0.00 | 7383                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     | 7391                 | +       | 0.00                                                              | 7392                                                         | +              | 0.00 | 7393                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 7401                 | +       | 0.00                                                              | 7402                                                         | +              | 0.00 | 7403                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     | 7411                 | +       | 0.00                                                              | 7412                                                         | +              | 0.00 | 7413                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     | 7421                 | +       | 0.00                                                              | 7422                                                         | +              | 0.00 | 7423                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 7431                 | +       | 0.00                                                              | 7432                                                         | +              | 0.00 | 7433                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |              |     | 7441                 | +       | 0.00                                                              | 7442                                                         | +              | 0.00 | 7443                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     | 7451                 | +       | 0.00                                                              | 7452                                                         | +              | 0.00 | 7453                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |                 |              |     |                      |         |                                                                   | 7462                                                         | +              | 0.00 | 7463                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 7481                 | +       | 0.00                                                              | 7482                                                         | +              | 0.00 | 7483                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 7491                 | +       | 0.00                                                              | 7492                                                         | +              | 0.00 | 7493                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     | 7501                 | +       | 0.00                                                              | 7502                                                         | +              | 0.00 | 7503                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 7511                 | +       | 0.00                                                              | 7512                                                         | +              | 0.00 | 7513                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 7521                 | +       | 0.00                                                              | 7522                                                         | +              | 0.00 | 7523                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     | 7531                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      | 7533                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 7541                 | +       | 0.00                                                              | 7542                                                         | +              | 0.00 | 7543                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     | 7551                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      | 7553                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 7561                 | +       | 0.00                                                              | 7562                                                         | +              | 0.00 | 7563                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 7571                 | +       | 0.00                                                              | 7572                                                         | +              | 0.00 | 7573                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 7581                 | +       | 0.00                                                              | 7582                                                         | +              | 0.00 | 7583                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 7591                 | +       | 0.00                                                              | 7592                                                         | +              | 0.00 | 7593                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 7991                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     | 7992                 | =       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |                 |              |     | 7901                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | 7902                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | 7903                 | +       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                         |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 |              |     | 801                  | -       | 0.00                                                              |                                                              |                |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 518   | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | 519   | +    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |           | 802                                           | =       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              |                 | 524   | +    | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |           |                                               |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |                 | 525   | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |                 | 526   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |           | 803                                           | (-)     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              |                 | 527   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |           | 804                                           | (-)     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |                 | 528   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |           | 805                                           | (-)     | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |                 | 529   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |           | 806                                           | (-)     | 0.00 |      |
| JUBILACI?N 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 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |                 | 532   | +    | 0.00                                                                                                 | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |           | 809                                           | (+) (+) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |                 | 533   | +    | 0.00                                                                                                 | ["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"] |           | 810                                           | (+) (+) | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |                 | 534   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |           | 811                                           | (-)     | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              |                 | 535   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |           | 812                                           | (-)     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              |                 | 539   | =    | 132.56                                                                                               | (1) 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      | DEL EXTERIOR    | 541   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |           | 815                                           | (-)     | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00 | (1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            | 816       | (-)                                           | 0.00    |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                            | 817       | (-)                                           | 0.00    |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00 | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                            | 818       | +                                             | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 | 545   | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |           | 819                                           | =       | 0.00 |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 | 546   | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
|                                                                                    |                 |              |                 | 547   | +    | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |           | 829                                           | =       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |                 | 548   | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | 549   | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |           | 831                                           |         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                            | 819 - 831 | 832                                           |         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              |                 | 553   | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |           | 839                                           | =       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |                 | 554   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |           | 841                                           | (-)     | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |                 | 555   | +    | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |           | 842                                           | (=)     | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |                 | 556   | +    | 0.00                                                                                                 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |           | 843                                           | (=)     | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |                 | 557   | +    | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |           | 844                                           | (+) (+) | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |                 | 558   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |           | 845                                           | (-)     | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |                 | 559   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |           | 847                                           | (-)     | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |                 | 560   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |           | 848                                           | (-)     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |                 | 569   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |           | 849                                           | (-)     | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |                 | 579   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |           | 850                                           | (-)     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |                 | 589   | +    | 0.00                                                                                                 | (1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |           | 851                                           | (-)     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539-569+579-589 | 599   | =    | 132.56                                                                                               | (1) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A                                     |                 |              | 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 CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |      | 0.00                                                                                                 | (++) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |           | 857                                           | +       | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |      | 981.00                                                                                               | (1) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |           | 858                                           | -       | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |           | 859                                           | =       | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |      | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |           | 869                                           | =       | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     |      | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |           | 879                                           | =       | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |      | 25.12                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |           | PRIMERA CUOTA                                 | 871     | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872     | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |      | 48.00                                                                                                |                                                                                                            |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873     | (+)  | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     |      | 0.00                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |           | 890                                           |         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |      | 0.00                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |           |                                               |         |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |      | 0.00                                                                                                 | INTER?S                                                                                                    |           | 897                                           |         | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |           | 898                                           |         | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 696             | =     |      | 1757.76                                                                                              | MULTA                                                                                                      |           | 899                                           |         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599-698         | =     |      | 1890.32                                                                                              |                                                                                                            |           |                                               |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903174019 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0900221953001 |                           |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"