

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                  |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                  |     |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                  |     |          |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00             | No. | 96815277 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                  |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792130689001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | WHITEACRESS S.A. |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |  |

|                                                                                           |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |        |                                                                                                         |                      |                |                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |  |        |                                                                                                         |                      |                |                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |  |        |                                                                                                         |                      |                |                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |        |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS |                                                         |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 |  | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                |                                                         | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 |  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                |                                                         | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                |                                                         | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 AGROFORESTERÍA 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 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |  |        |                                                                                                         | 6081                 | +              | 0.00                                                    | 6082                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |        |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091           | +                                                       | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |  |        |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101           | +                                                       | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |  |        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111           | +                                                       | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               |  | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                |                                                         | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 |  | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                |                                                         | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 |  | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                |                                                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 |  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                |                                                         | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  | 326    | +                                                                                                       |                      | 0.00           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                        |      |                                                       | 6002 |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 |  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                |                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 |  | 0.00   |                                                                                                         |                      |                |                                                         |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |  | 0.00   |                                                                                                         |                      |                |                                                         | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                |                                                         | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                |                                                         | 7011                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                |                                                         | 7021                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                |                                                         | 7031                   | +    |                                                       | 0.00 | 7032                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                |                                                         | 7041                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                |                                                         | 7051                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                |                                                         | 7061                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                |                                                         | 7071                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |                |                                                         | 7081                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |                |                                                         | 7091                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                |                                                         | 7101                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 |  | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                |                                                         | 7111                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                |                                                         | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                |                                                         | 7131                   | +    |                                                       | 0.00 | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                |                                                         | 7141                   | +    |                                                       | 0.00 | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                |                                                         | 7151                   | +    |                                                       | 0.00 | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                |                                                         | 7161                   | +    |                                                       | 0.00 | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |  | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                |                                                         | 7171                   | +    |                                                       | 0.00 | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |  | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                |                                                         | 7181                   | +    |                                                       | 0.00 | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 |  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                |                                                         | 7191                   | +    |                                                       | 0.00 | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                |                                                         | 7201                   | +    |                                                       | 0.00 | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |  |



