

|                                      |     |  |  |                             |                                   |                                |                      |  |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |                                   |                                |                      |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |                                   |                                |                      |  |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104                               | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. 98404249         |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                                   |                                |                      |  |
| 201                                  | RUC | 1792266238001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | BRAINHUNTING SELECCION CIA. LTDA. |                                | 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |   |  |   |  |      |                     |                        |   |          |           |  |         |          |      |      |
|---|--------------|--------------|-----|----------------------|---|--|---|--|------|---------------------|------------------------|---|----------|-----------|--|---------|----------|------|------|
| ACTIVO  |              |              |     | INGRESOS             |   |  |   |  |      |                     |                        |   |          |           |  |         |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |                      |   |  |   | TOTAL INGRESOS   |      |                     |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |          |           |  |         |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |     | 311                  | +   | 400.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |      |                     | 6011                   | +   | 7594.63  | 6012      | 0.00   |         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     | 312                  | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |                     | 6021                   | +   | 1119.99  | 6022      | 0.00   |         |          |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 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                |                        |   |          |           |  |         |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |              |              |     | 322                  | (-)   | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |      |                     | 6121                   | +   | 0.00     | 6122      | 0.00   |         |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |              |              |     | 323                  | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS  |  |      |                     | 6131                   | +   | 12000.00 | 6132      | 0.00   |         |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |              |              |     | 324                  | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 20714.62  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |              |              |     | 325                  | +   | 632.86   | 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 ALMACN   |              |              |     | 329                  | +   | 0.00   | COSTO   |  |      |                     | GASTO                  |   |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |         |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |              |              |     | 330                  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |      |                     | 7010                   | +   |          |           |  |         |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                    |              |              |     | 331                  | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      |                     | 7011                   | +   | 6214.62  | 7012 0.00 |  |         |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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     |           |  |         |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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 |  |         |          |      |      |
| (-) PROVISIN 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                  | =   | 1032.86  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |      |                     | 7111                   | +   | 0.00     |           |  |         |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |                      |   |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |      |                     |                        | 7121  | (-)      | 0.00      |  |         |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |              |              |     |                      |   |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                     |                        | 7131  | +        | 0.00      | 7132   | +       | 12240.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     | 350                  | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      |                     | 7141                   | +   | 0.00     | 7142      | +  | 2040.00 | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     | 351                  | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |      |                     | 7151                   | +   | 0.00     | 7152      | +  | 330.48  | 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 COMPUTACION Y SOFTWARE  |              |              |     | 356                  | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |                     | 7201                   | +   | 0.00     | 7202      | +  | 0.00    | 7203     | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL  |              |              |     | 357                  | +   | 0.00   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   |  |      |                     | 7211                   | +   | 0.00     | 7212      | +  | 0.00    | 7213     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  |              |              |     | 358                  | +   | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |      |                     | 7221                   | +   | 0.00     | 7222      | +  | 0.00    | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              |     | 359                  | +   | 0.00   | TRANSPORTE  |  |      |                     | 7231                   | +   | 0.00     | 7232      | +  | 0.00    | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |              |              |     | 360                  | (-)   | 0.00   | PROVISIONES PARA JUBILACION   |  |      |                     | 7241                   | +   | 0.00     | 7242      | +  | 0.00    | 7243     | 0.00 |      |

|   |  |  |  |                 |     |        |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
|---|--|--|--|-----------------|-----|--------|--|--|-----------------|---|------|------|---------|------|------|----------|----------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  | 361             | (-) | 0.00   | PATRONAL   |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 362             | +   | 0.00   | PARA DESAHUCIO   |  | 7251            | + | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 | 7253 | 0.00     |          |      |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 363             | (-) | 0.00   | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |  |                 |   |      | 7262 | +       | 0.00 | 7263 | 0.00     |          |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  |  |  | 364             | (-) | 0.00   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   |  | 7271            | + | 0.00 | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | 0.00     |          |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  | 365             | +   | 0.00   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   |  | 7281            | + | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 | 7283 | 0.00     |          |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 366             | (-) | 0.00   | OTRAS PROVISIONES  |  | 7291            | + | 0.00 | 7292 | +       | 0.00 | 7293 | 0.00     |          |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  | 367             | (-) | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | LOCAL           |   | 7301 | +    | 0.00    | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  | 368             | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   |  | 7311            | + | 0.00 | 7312 | +       | 0.00 | 7313 | 0.00     |          |      |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 369             | (-) | 0.00   | COMISIONES   |  | LOCAL           |   | 7321 | +    | 0.00    | 7322 | +    | 0.00     | 7323     | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  | 370             | (-) | 0.00   | DEL EXTERIOR   |  | 7331            | + | 0.00 | 7332 | +       | 0.00 | 7333 | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |  |  | 379             | =   | 0.00   | INTERESES BANCARIOS  |  | LOCAL           |   | 7341 | +    | 0.00    | 7342 | +    | 0.00     | 7343     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |                 |     |        | DEL EXTERIOR   |  | 7351            | + | 0.00 | 7352 | +       | 0.00 | 7353 | 0.00     |          |      |  |  |
| PLUSVALAS   |  |  |  | 381             | +   | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | LOCAL           |   | 7361 | +    | 0.00    | 7362 | +    | 0.00     | 7363     | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  |  |  | 382             | +   | 0.00   | RELACIONADOS   |  | DEL EXTERIOR    |   | 7371 | +    | 0.00    | 7372 | +    | 0.00     | 7373     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |  |  |  | 383             | +   | 0.00   | NO RELACIONADOS  |  | LOCAL           |   | 7381 | +    | 0.00    | 7382 | +    | 0.00     | 7383     | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 384             | +   | 0.00   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | DEL EXTERIOR    |   | 7391 | +    | 0.00    | 7392 | +    | 0.00     | 7393     | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 385             | (-) | 0.00   | RELACIONADAS   |  | RELACIONADAS    |   | 7401 | +    | 0.00    | 7402 | +    | 0.00     | 7403     | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  | 386             | (-) | 0.00   | NO RELACIONADAS  |  | NO RELACIONADAS |   | 7411 | +    | 0.00    | 7412 | +    | 0.00     | 7413     | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | 389             | =   | 0.00   | OTRAS PRDIDAS  |  |                 |   | 7421 | +    | 0.00    | 7422 | +    | 0.00     | 7423     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |        | MERMAS   |  |                 |   | 7431 | +    | 0.00    | 7432 | +    | 0.00     | 7433     | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |                 |   | 7441 | +    | 0.00    | 7442 | +    | 0.00     | 7443     | 0.00 |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   |  |  |  | 411             | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |  |                 |   | 7451 | +    | 0.00    | 7452 | +    | 0.00     | 7453     | 0.00 |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |  |  |  | 412             | +   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                 |   |      |      |         | 7462 | +    | 0.00     | 7463     | 0.00 |  |  |
| OTRAS   |  |  |  | 413             | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |                 |   |      |      |         | 7472 | +    | 0.00     | 7473     | 0.00 |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 414             | +   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |  |                 |   | 7481 | +    | 0.00    | 7482 | +    | 0.00     | 7483     | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 415             | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |                 |   | 7491 | +    | 0.00    | 7492 | +    | 0.00     | 7493     | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 416             | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     |  | ACCELERADA      |   | 7501 | +    | 0.00    | 7502 | +    | 0.00     | 7503     | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 417             | +   | 0.00   | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | NO ACCELERADA   |   | 7511 | +    | 0.00    | 7512 | +    | 0.00     | 7513     | 0.00 |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 418             | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |                 |   | 7521 | +    | 0.00    | 7522 | +    | 0.00     | 7523     | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 419             | +   | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |   |      |      |         | 7542 | +    | 0.00     | 7543     | 0.00 |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 420             | +   | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  |                 |   | 7551 | +    | 0.00    |      |      | 7553     | 0.00     |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 421             | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |                 |   | 7561 | +    | 0.00    |      |      | 7563     | 0.00     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |  |  |  | 422             | (-) | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |                 |   | 7571 | +    | 0.00    | 7572 | +    | 0.00     | 7573     | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  |  | 423             | (-) | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |                 |   | 7581 | +    | 0.00    | 7582 | +    | 0.00     | 7583     | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 424             | +   | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |                 |   | 7591 | +    | 0.00    | 7592 | +    | 0.00     | 7593     | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | 439             | =   | 0.00   | TOTAL COSTOS   |  |                 |   | 7991 | +    | 6214.62 |      |      |          |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 445             | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS   |  |                 |   |      |      |         | 7992 | =    | 14610.48 |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 379+389+439+445 | 498 | +      | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                  |                 |   |      |      |         |      | 7999 | =        | 20825.10 |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  | 446             | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                 |   |      |      |         | 7001 |      | 0.00     |          |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  |  | 345+498         | 499 | +      | 1032.86  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                 |   |      |      |         |      | 7002 |          | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  |  | 436             | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |   |      |      |         | 7003 |      | 0.00     |          |      |  |  |
| PASIVO  |  |  |  |                 |     |        | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |                 |     |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |                 |   |      |      |         | 801  | =    | 0.00     |          |      |  |  |
| Cuentas y Documentos por pagar  |  |  |  |                 |     |        | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |                 |   |      |      |         | 802  | =    | 110.48   |          |      |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 511             | +   | 632.86 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 512             | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                 |   |      |      |         | 097  | +    | 0.00     |          |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 513             | +   | 0.00   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |                 |   |      |      |         | 098  | =    | 0.00     |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 514             | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |                 |   |      |      |         | 803  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |  |  |  | 515             | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |                 |   |      |      |         | 804  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 516             | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |                 |   |      |      |         | 805  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |  |  |  | 517             | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |                 |   |      |      |         | 806  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 518             | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |                 |   |      |      |         | 807  | (+)  | 0.00     |          |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  |  | 519             | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |                 |   |      |      |         | 808  | (+)  | 0.00     |          |      |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 520             | +   | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |                 |   |      |      |         | 809  | (+)  | 0.00     |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 521             | +   | 0.00   | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |  |                 |   |      |      |         | 810  | (+)  | 0.00     |          |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  | 522             | +   | 0.00   | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  |                 |   |      |      |         | 811  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |  |  |  | 524             | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |                 |   |      |      |         | 812  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 525             | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |                 |   |      |      |         | 813  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 526             | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                 |   |      |      |         | 814  | +    | 0.00     |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  |  | 527             | +   | 0.00   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |                 |   |      |      |         | 815  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |  | 528             | +   | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  |                 |   |      |      |         | 816  | (-)  | 0.00     |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  |  | 529             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| JUBILACION PATRONAL   |  |  |  | 530             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  | 531             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO  |  |  |  | 532             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |  |  |  | 533             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  |  | 534             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| PROVISIONES   |  |  |  | 535             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 539             | =   | 632.86 |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |     |        |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| Cuentas y Documentos por pagar  |  |  |  |                 |     |        |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| RELACIONADOS  |  |  |  | 541             | +   | 110.48 |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  | 542             | +   | 0.00   |  |  |                 |   |      |      |         |      |      |          |          |      |  |  |

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

|   |                 |                 |     |         |         |   |  |      |        |           |
|---|-----------------|-----------------|-----|---------|---------|---|--|------|--------|-----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00    | (-) 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                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =    | 0.00   |           |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   | 829  | =    | 110.48 |           |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831  | 0.00 |        |           |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |        | 819 - 831 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 0.00   |           |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |                 | 554 | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)  | 80.89  |           |
| CRDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +       | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)  | 0.00   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |                 | 556 | +       | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843  | (=)  | 0.00   |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |                 | 557 | +       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)  | 80.89  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   |                 |                 | 558 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)  | 108.27 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |                 | 559 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)  | 0.00   |           |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |                 | 560 | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848  | (-)  | 0.00   |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 | 569 | =       | 110.48  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849  | (-)  | 0.00   |           |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |                 | 579 | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850  | (-)  | 605.48 |           |
| OTROS PASIVOS   |                 |                 | 589 | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851  | (-)  | 0.00   |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 743.34  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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 | +       | 400.00  |   |  |      |        |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856  | =    | 632.86 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| RESERVA LEGAL   |                 |                 | 621 | +       | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857  | +    | 0.00   |           |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |                 | 629 | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858  | -    | 0.00   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =    | 0.00   |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =    | 632.86 |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879  | =    | 129.21 |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)    | 10.47     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00    |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872  | (+)    | 10.47     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)    | 108.27    |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00    |   |  |      |        |           |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |                 | 653 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |                 | 654 | +       | 0.00    |   |  |      |        |           |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 |                 | 655 | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |      | 0.00   |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 |                 | 656 | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |      |        |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |                 | 661 | +       | 0.00    | INTERS  | 897  | 0.00 |        |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)     | 110.48  | IMPUESTO  | 898  | 0.00 |        |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |                 | 698 | =       | 289.52  | MULTA   | 899  | 0.00 |        |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 | 599+698         | 699 | =       | 1032.86 |   |  |      |        |           |

|   |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |           |          |  |
|---|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|--|----------|---------------|---------------------------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      | 902      | +             | 0.00                      |           |          |  |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |          |     |          |  | 903      | +             | 0.00                      |           |          |  |
| MULTA   |                                       |            |          |     |          |  | 904      | +             | 20.71                     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |          |     |          |  | 999      | =             | 20.71                     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |          |     |          |  | 905      | USD           | 20.71                     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |          |     |          |  | 906      | USD           | 0.00                      |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |          |     |          |  | 907      | USD           | 0.00                      |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |  |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |  | 916      | Resol No.     | 918                       | Resol No. |          |  |
| 909   | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915  | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919       | 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   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1307168425 |          |     |          | 199  | RUC No.  | 1720590189001 |                           |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"