

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| 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.        | 98762181 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792268273001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GESTALTHUMAN 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 PARÁISOS 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                  | +   | 5436.53  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 151058.97  | 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  | +    | 25200.00   | 6032      | 0.00  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | + | 17869.38             | 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 | + | 193.20               |   |          | 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                  | (-)   | 178.69   | 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                  | +   | 4282.87  | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 176258.97 | 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                  | +   | 8447.10  | 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                  | +   | 342.70   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |           |   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 36393.09 | 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      | +   | 11811.32 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142      | +   | 10903.95 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152      | +   | 23872.13 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162      | +   | 10038.18 | 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      | +   | 527.39   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192      | +   | 1302.75  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 2158.39  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202      | +   | 1836.70  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      | 7211  | +    | 0.00   | 7212      | +   | 1605.20  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221  | +    | 0.00   | 7222      | +   | 1433.50  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |      | 7231  | +    | 0.00   | 7232      | +   | 113.49   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 1654.82  | PROVISIONES   |      | 7241  | +    | 0.00   | 7242      | +   | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|   |                 |              |     |   |                      |   |          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |      | 7241  | +    | 0.00   | 7242      | +   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|   |                             |              |                 |     |          |          |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|----------|--|--|--------------|------|------|------|------|----------|-----------|--------|-------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |          |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +        |           | 0.00   | 7253  | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00     |          |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      |      | 7262 | +        |           | 628.68 | 7263  | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | 0.00     |          |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |      | 0.00 | 7272 | +        |           | 0.00   | 7273  | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00     |          |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282 | +        |           | 0.00   | 7283  | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00     |          |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |      | 0.00 | 7292 | +        |           | 0.00   | 7293  | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00     |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301         | +    |      | 0.00 | 7302 | +        |           | 0.00   | 7303  | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00     |          |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312 | +        |           | 0.00   | 7313  | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00     |          | COMISIONES   | LOCAL  | 7321         | +    |      | 0.00 | 7322 | +        |           | 0.00   | 7323  | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00     |          |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |      | 0.00 | 7332 | +        |           | 0.00   | 7333  | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00     |          | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341         | +    |      | 0.00 | 7342 | +        |           | 0.00   | 7343  | 0.00   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 503.57   |          |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |      | 0.00 | 7352 | +        |           | 0.00   | 7353  | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL  | 7361         | +    |      | 0.00 | 7362 | +        |           | 0.00   | 7363  | 0.00   |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00     |          |  | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372     | +         |        | 0.00  | 7373   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00     |          | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381         | +    |      | 0.00 | 7382 | +        |           | 0.00   | 7383  | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00     |          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |      | 0.00 | 7392 | +        |           | 0.00   | 7393  | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00     |          |  | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |      | 0.00 | 7402 | +        |           | 0.00   | 7403  | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |          | NO RELACIONADAS  | 7411   | +            |      | 0.00 | 7412 | +    |          | 0.00      | 7413   | 0.00  |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00     |          | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421   | +            |      | 0.00 | 7422 | +    |          | 0.00      | 7423   | 0.00  |        |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00     |          | MERMAS   | 7431   | +            |      | 0.00 | 7432 | +    |          | 0.00      | 7433   | 0.00  |        |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +            |      | 0.00 | 7442 | +    |          | 0.00      | 7443   | 0.00  |        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | 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 | +        |           | 729.71 | 7463  | 0.00   |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     |          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS            |              |      |      |      | 7472 | +        |           | 675.38 | 7473  | 382.10 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     |          | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +            |      | 0.00 | 7482 | +    |          | 299.86    | 7483   | 0.00  |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +            |      | 0.00 | 7492 | +    |          | 10.65     | 7493   | 10.65 |        |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 50492.23 |          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)   | ACELERADA                                    | 7501         | +    |      | 0.00 | 7502 | +        |           | 0.00   | 7503  | 0.00   |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |          | NO ACELERADA   | 7511   | +            |      | 0.00 | 7512 | +    |          | 215.84    | 7513   | 0.00  |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     |          | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +            |      | 0.00 | 7522 | +    |          | 0.00      | 7523   | 0.00  |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     |          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +            |      | 0.00 |      |      |          | 7533      | 0.00   |       |        |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     |          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |      |      | 7542 | +    |          | 0.00      | 7543   | 0.00  |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     |          | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551   | +            |      | 0.00 |      |      |          | 7553      | 0.00   |       |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 1113.26  |          | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +            |      | 0.00 | 7562 | +    |          | 0.00      | 7563   | 0.00  |        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00     |          | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +            |      | 0.00 | 7572 | +    |          | 1650.11   | 7573   | 0.00  |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00     |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +            |      | 0.00 | 7582 | +    |          | 1647.85   | 7583   | 0.00  |        |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 49378.97 |          | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +            |      | 0.00 | 7592 | +    |          | 0.00      | 7593   | 0.00  |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00     |          | TOTAL COSTOS   | 7991   | +            |      | 0.00 |      |      |          |           |        |       |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 49882.54 |  | TOTAL GASTOS                                 | 7992         | =    |      |      |      |          | 175602.69 |        |       |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     |          |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 86275.63 |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |          |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  | 7999   | =            |      |      |      |      |          | 175602.69 |        |       |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001   |              |      |      |      |      |          | 0.00      |        |       |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002   |              |      |      |      |      |          | 0.00      |        |       |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003   |              |      |      |      |      |          | 0.00      |        |       |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 2446.33  |          |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |          |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   | 801  | =            |      |      |      |      |          | 656.28    |        |       |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802  | =            |      |      |      |      |          | 0.00      |        |       |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097          | +    |      |      |      |          | 0.00      |        |       |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 19033.00 |          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098  | =            |      |      |      |      |          | 656.28    |        |       |        |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)          |      |      |      |      |          | 98.44     |        |       |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 521             | +   | 7413.84  |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 522             | +   | 0.00     |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 523             | +   | 4190.30  |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 524             | +   | 0.00     |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+)          |      |      |      |      | 392.75   |           |        |       |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 525             | +   | 0.00     |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 526             | +   | 0.00     |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 527             | +   | 0.00     |          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} | 810  | (+)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 528             | +   | 0.00     |          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811  | (-)          |      |      |      |      | 29478.33 |           |        |       |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 529             | +   | 0.00     |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 530             | +   | 0.00     |          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| PROVISIONES   |                             |              | 531             | +   | 0.00     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +            |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 532             | =   | 34513.97 |          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815  | (-)          |      |      |      |      | 0.00     |           |        |       |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |          |  |  |              |      |      |      |      |          |           |        |       |        |
| CUENTAS Y   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 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.

|  |                 |              |     |      |          |   |   |           |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|------|----------|---|---|-----------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)       | 0.00     |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)       | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +         | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =         | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +    | 24544.17 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =         | 28527.74 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832      | 0.00    |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +    | 10000.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 0.00     |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +   | 0.00 |          |   |   |           |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +    | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)       | 1332.06  |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)       | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +    | 0.00     | (=) CRÉDITO 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   | (+)       | 1332.06  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +    | 3804.23  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 4115.04  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +    | 858.98   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)       | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =    | 39207.38 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 4332.06  |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =    | 73721.35 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)       | 0.00     |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =         | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +    | 46000.00 |   |   |           |          |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |              | 602 | (-)  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =         | 7115.04  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +    | 324.53   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +    | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -         | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/-  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =         | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =         | 7115.04  |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =         | 1426.45  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/-  | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +    | 24305.57 |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 1426.45 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)  | 59009.80 |   |   |           |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +    | 0.00     |   |   |           |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |           | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |           |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +    | 933.98   | INTERÉS   | 897   | 0.00      |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)  | 0.00     | IMPUESTO  | 898   | 0.00      |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =    | 12554.28 | MULTA   | 899   | 0.00      |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =    | 86275.63 |   |   |           |          |         |

|   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---|------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     | 902   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     | 903   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     | 904   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     | 999   | =    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     | 905   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     | 906   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     | 907   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912  | N/C No         | 0.00                      | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707134175 |     |   |      |      | 199            | RUC No.                   | 1707120851001 |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"