

|                                      |     |   |               |  |  |  |                             |     |   |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|---------------|--|--|--|-----------------------------|-----|---|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 94401881   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |               |  |  |  |                             |     |   |  |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC   | 0992613262001 |  | 202  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | DISTRIBUCION Y DISEÑO DIGITAL TRESDX 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          | +   | 0.00 | 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          | =   | 0.00 | 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 |

|   |                             |                 |     |     |  |         |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|---------|--|-----------------|---|------|-----|------|------|------|------|---|------|------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |                 | 357 | +   |  | 0.00    | PROMOCIÓN 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 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 360 | (-) |  | 0.00    | PROVISIONES  |                 | 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 | +    |   | 0.00 | 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 | =   |  | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +   |      | 0.00 | 7352 | +    |   | 0.00 | 7353 | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |     |     |  |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS    | LOCAL   | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362 | +    |   | 0.00 | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00    |  |                 | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +   |      | 0.00 | 7372 | +    |   | 0.00 | 7373 | 0.00 |  |
| 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    |  |                 | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +   |      | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00 | 7393 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | 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 | +    |      | 0.00 | 7463  | 0.00 |      |      |  |
|   | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |   |      |     | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473  | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 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             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00    | 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 | +    |   | 0.00 | 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 | (-) |  | 0.00    | 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 | +    |      | 0.00  | 7573 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |                 | 7581  | +    |     | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00  | 7583 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   |                 | 7591  | +    |     | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00  | 7593 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 0.00    | TOTAL COSTOS   |                 | 7991  | +    |     | 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. |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00    | TOTAL GASTOS   |                 |   |      |     | 7992 | =    |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| PASIVO  |                             |                 |     |     |  |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |                 |   |      |     | 7999 | =    |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| 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 |   |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             | LOCALES         | 515 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES         | 517 | +   |  | 2103.27 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |                 |   |      |     | 801  | =    |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                 |   |      |     | 802  | =    |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00    |  |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098 | =    |      | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00    |  |                 |   |      |     |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 | 526 | +   |  | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                 |   |      |     | 803  | (-)  |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 | 527 | +   |  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |                 |   |      |     | 804  | (-)  |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |                 |   |      |     | 805  | (-)  |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |                 |   |      |     | 806  | (-)  |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                 |   |      |     | 807  | (+)  |      | 0.00 |   |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                 |   |      |     | 808  | (+)  |      | 0.00 |   |      |      |      |  |

|  |                 |                 |       |         |                  |  |  |           |      |       |
|--|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------|--|--|-----------|------|-------|
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |                 | 532   | +       | 0.00             | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  | 809       | (+)  | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |                 | 533   | +       | 0.00             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |  | 810       | (+)  | 0.00  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |                 | 534   | +       | 0.00             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 811       | (-)  | 0.00  |
| PROVISIONES  |                 |                 | 535   | +       | 0.00             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  | 812       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |                 | 539   | =       | 2103.27          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  | 813       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |       |         |                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 814       | +    | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  | 815       | (-)  | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  | 816       | (-)  | 0.00  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  | 817       | (-)  | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |  | 818       | +    | 0.00  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545   | +       | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 819       | =    | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +       | 0.00             |  |  |           |      |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547   | +       | 0.00             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 829       | =    | 0.00  |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +       | 0.00             |  |  |           |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +       | 0.00             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00 |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  | 819 - 831 | 832  | 0.00  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00             | 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       | (-)  | 30.39 |
| 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       | (+)  | 30.39 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |                 | 558   | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |  | 845       | (-)  | 0.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |                 | 559   | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 847       | (-)  | 0.00  |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |                 | 560   | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |  | 848       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569   | =       | 0.00             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |  | 849       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579   | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 850       | (-)  | 0.00  |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589   | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 851       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 2103.27          | (-) 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       | =    | 30.39 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601   | +       | 800.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   |  | 856       | =    | 0.00  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602   | (-)     | 0.00             |  |  |           |      |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611   | +       | 0.00             |  |  |           |      |       |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621   | +       | 0.00             | (+) 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       | =    | 30.39 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632   | +       | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 869       | =    | 0.00  |
| 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       | =    | 0.00  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)       | 0.00 |       |
|  |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                  | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)       | 0.00 |       |
|  |                 | 651             | +     | 4383.64 |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873  | (+)       | 0.00 |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652   | (-)     | 10630.43         |  |  |           |      |       |
| 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   | +       | 0.00             | INTERÉS  |  | 897       | 0.00 |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662   | (-)     | 0.00             | IMPUESTO   |  | 898       | 0.00 |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698   | =       | -2103.27         | MULTA  |  | 899       | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699   | =       | 0.00             |  |  |           |      |       |

|   |  |      |     |            |      |   |         |                           |     |               |       |
|---|--|------|-----|------------|------|---|---------|---------------------------|-----|---------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |            |      |   |         |                           |     |               |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     |            |      |   | 859-898 | 902                       | +   |               | 30.39 |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |     |            |      |   |         | 903                       | +   |               | 0.00  |
| MULTA   |  |      |     |            |      |   |         | 904                       | +   |               | 0.00  |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |            |      |   |         | 999                       | =   |               | 30.39 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |            |      |   |         | 905                       | USD |               | 30.39 |
| 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  |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913   | USD     | 0.00                      | 915 | 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 |      |     | 0900340035 |      | 199   | RUC No. |                           |     | 0908172372001 |       |