

|                                     |     |  |  |                           |  |     |                                   |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|--|--|---------------------------|--|-----|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                           |  |     |                                   |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES  |  |                           |  |     |                                   |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  |  | No. 98329657 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                           |  |     |                                   |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 1792266351001  | 202  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ECUADOR DIGITAL S.A DIGITAECUADOR |  |  | 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |         |  |                     |   |                         |      |                        |  |          |          |  |          |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---------|--|---------------------|---|-------------------------|------|------------------------|--|----------|----------|--|----------|------|------|
| ACTIVO   |                 |              |     |   | INGRESOS             |         |  |                     |   |                         |      |                        |  |          |          |  |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |         |  |                     |   | TOTAL INGRESOS          |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |          |  |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |                 |              |     |   | 311                  | +       |  | 150.00              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |                         |      | 6011                   | +  | 11011.58 | 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   |          |      |      |
| (-) 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 | + |                      | 1075.87 | 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                   | +  | 1584.26  | 6132     | 0.00   |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +       |  | 7472.74             | TOTAL INGRESOS  |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =        | 12595.84 | 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                  | +       |  | 1796.72             | 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 Conciliacin 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                   | +  | 0.00     |          | 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 REALIZACIN 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                  | +       |  | 11592.00            | 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                  | =       |  | 22087.33            | 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     | 0.00   | 19907.67 | 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   | 2348.55  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                 |              |     |   | 351                  | +       |  | 86000.00            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                         |      | 7151                   | +  | 0.00     | 7152     | 0.00   | 3327.39  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  |                 |              |     |   | 352                  | +       |  | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                         |      | 7161                   | +  | 0.00     | 7162     | 0.00   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |                 |              |     |   | 353                  | +       |  | 10249.11            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                         |      | 7171                   | +  | 0.00     | 7172     | 0.00   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |                 |              |     |   | 354                  | +       |  | 1561.43             | ARRENDAMIENTOS  |                         |      | 7181                   | +  | 0.00     | 7182     | 0.00   | 12871.42 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |                 |              |     |   | 355                  | +       |  | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                         |      | 7191                   | +  | 0.00     | 7192     | 0.00   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +       |  | 1545.77             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                         |      | 7201                   | +  | 0.00     | 7202     | 0.00   | 16.07    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +       |  | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   |                         |      | 7211                   | +  | 0.00     | 7212     | 0.00   | 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   | 353.47   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |              |     |   | 359                  | +       |  | 561.61              | TRANSPORTE  |                         |      | 7231                   | +  | 0.00     | 7232     | 0.00   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)     |  | 15927.40            | PROVISIONES   | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00   | 7242     | 0.00     | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |  |                 | 362 | +   | 0.00      |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      | 7262 | +    | 0.00   | 7263     | 0.00  |          |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |  |                 | 363 | (-) | 0.00      |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +      | 0.00     | 7273  | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |  |                 | 364 | (-) | 0.00      |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +      | 0.00     | 7283  | 0.00     |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN  |  |                 | 365 | +   | 0.00      |   | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +      | 0.00     | 7293  | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN  |  |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +      | 0.00     | 7303  | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN   |  |                 | 367 | (-) | 0.00      |   | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00     | 7313  | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   |  |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES  | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +      | 165.92   | 7323  | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS   |  |                 | 369 | (-) | 0.00      |   | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +      | 0.00     | 7333  | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS  |  |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +      | 0.00     | 7343  | 0.00     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |  |                 | 379 | =   | 83990.52  |   | 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 |
| PLUSVALAS   |  |                 | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |  |                 | 383 | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +      | 0.00     | 7393  | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                 | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +      | 0.00     | 7403  | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS   |   | 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 GESTIN  |   |       |      | 7462 | +    | 143.54 | 7463     | 0.00  |          |      |
|   | OTRAS  |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   |       |      | 7472 | +    | 510.85 | 7473     | 0.00  |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |   | 7481  | +    | 0.00 | 7482 | +      | 15200.42 | 7483  | 14822.54 |      |
|   |  | 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      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +      | 0.00     | 7503  | 0.00     |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |   | NO ACELERADA                                | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +      | 6052.07  | 7513  | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +      | 0.00     | 7523  | 0.00     |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS  |   | 7531  | +    | 0.00 |      |        | 7533     | 0.00  |          |      |
|   | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN   |   |       |      | 7542 | +    | 0.00   | 7543     | 0.00  |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |   | 7551  | +    | 0.00 |      |        | 7553     | 0.00  |          |      |
|   | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |     | 422 | (-)       | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES                        |       | 7561 | +    | 0.00 | 7562   | +        | 0.00  | 7563     | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS   |   | 7571  | +    | 0.00 | 7572 | +      | 353.98   | 7573  | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |   | 7581  | +    | 0.00 | 7582 | +      | 29382.70 | 7583  | 18255.85 |      |
| 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 | +   | 83990.52  | TOTAL COSTOS  |   | 7991  | +    | 0.00 |      |        |          |   |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS  |   |       |      |      | 7992 | =      | 90634.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 345+498         | 499 | +   | 106077.85 |   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |                 | 436 | +   | 0.00      |   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
| PASIVO  |  |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |   |       |      |      | 7999 | =      | 90634.05 |   |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |                 |     |     |           |   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |       |      |      | 7001 |        | 0.00     |   |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |       |      |      | 7002 |        | 0.00     |   |          |      |
|   | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 513 | +   | 10845.59  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |       |      |      | 7003 |        | 0.00     |   |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                                      |                 | 515 | +   | 2155.79   |   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
|   | DEL EXTERIOR                                 |                 | 516 | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA  |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                                      |                 | 517 | +   | 148018.50 |   |   |       |      |      | 801  | =      | 0.00     |   |          |      |
|   | DEL EXTERIOR                                 |                 | 518 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 519 | +   | 1529.42   |   |   |       |      |      | 802  | =      | 78038.21 |   |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |
|   | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 521 | +   | 143.48    |   |   |       |      |      | 802  | =      | 78038.21 |   |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |   |   |       |      |      | 802  | =      | 78038.21 |   |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  |  |                 | 524 | +   | 0.00      |   |   |       |      |      | 802  | =      | 78038.21 |   |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |                 | 525 | +   | 0.00      |   |   |       |      |      | 802  | =      | 78038.21 |   |          |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES   |   |       |      |      | 803  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |                 | 527 | +   | 334.12    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |   |       |      |      | 804  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |                 | 528 | +   | 224.99    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |       |      |      | 805  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |   |       |      |      | 806  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| JUBILACIN PATRONAL  |  |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |       |      |      | 807  | (+)    | 33078.39 |   |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |       |      |      | 808  | (+)    | 0.00     |   |          |      |
| CRDITO A MUTUO  |  |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |       |      |      | 809  | (+)    | 0.00     |   |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |  |                 | 533 | +   | 2250.78   | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |   |       |      |      | 810  | (+)    | 0.00     |   |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |   |       |      |      | 811  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| PROVISIONES   |  |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |       |      |      | 812  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |                 | 539 | =   | 165502.67 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |   |       |      |      | 813  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |       |      |      | 814  | +      | 0.00     |   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   |       |      |      | 815  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |   |       |      |      | 816  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
|   | NO   | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |   |       |      |      | 817  | (-)    | 0.00     |   |          |      |
|   |  |                 |     |     |           |   |   |       |      |      |      |        |          |   |          |      |

|   |                 |                 |     |   |           |   |   |   |  |          |      |         |
|---|-----------------|-----------------|-----|---|-----------|---|---|---|--|----------|------|---------|
| CORRIENTES  | RELACIONADOS    | 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   | =  | 44959.82 |      |         |
|   |                 | 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 reduccin de la tarifa | 831   | 0.00                                       | 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 reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |   | 839   | =  |          |      |         |
|   |                 | 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   | (-)  | 651.12   |      |         |
| 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   | (+)  | 651.12   |      |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   |                 |                 | 558 | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |   | 845   | (-)  | 880.93   |      |         |
| 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 | = | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |   | 849   | (-)  | 0.00     |      |         |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |                 | 579 | + | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   |   | 850   | (-)  | 915.79   |      |         |
| 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 | = | 165502.67 | (-) 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       | +   | 16000.00                                  |   |  |          |      |         |
| (-) 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      | =    | 1145.60 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |     |   | 611       | +   | 2613.39                                   |   |  |          |      |         |
| 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      | =    | 1145.60 |
| 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      | =    | 429.58  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |     |   | 635       | +   | 0.00                                      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871      | (+)  | 0.00    |
|   |                 |                 |     |   | 641       | +/-(-)  | 0.00                                      |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872      | (+)  | 0.00    |
|   |                 |                 |     |   |           |   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873      | (+)  | 429.58  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |     |   | 651       | +   | 0.00                                      |   |  |          |      |         |
| (-) 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       | (-)   | 78038.21                                  | IMPUESTO  |  | 898      | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |                 |     |   | 698       | =   | -59424.82                                 | MULTA   |  | 899      | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 | 599+698         | 699 | = | 106077.85 |   |   |   |  |          |      |         |

|   |                                       |            |        |     |        |  |         |               |                           |      |           |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|--|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |        |     |        |  |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |        |     |        |  |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| 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                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915  | USD     | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|   | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |  | 0.00    |               | 0.00                      |      | 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 | 1721576773 |        |     |        | 199  | RUC No. | 1711058162001 |                           |      |           |

"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"