

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|--------|
| 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   | No.        | 0      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792049989001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EMAGIC NEGOCIOS ELECTRONICOS S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 155783 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| 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 | +                    |          | 1.38                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                                                  | +    |       | 40433.93 | 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 | +   |                      | 20019.20 | 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 | +   |                      | 48738.46 | 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 | (-)                  |          | -120.00                                                                       | 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 | +                    |          | 757.20                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =     | 40433.93 | 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 | +                    |          | 2793.91                                                                       | 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                                                                          |                                                                                                         |  |  |      | 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 | =                    |          | 72190.15                                                                      | 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 DEMAS 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 | +                    |          | 65553.53                                                                      | 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 + 1800.00                                                                                                                                      | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    |          | 2230.04                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                                                  |      | +     | 0.00     | 7172 + 0.00                                                                                                                                         | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    |          | 1017.07                                                                       | 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 + 977.76                                                                                                                                       | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    |          | 8109.30                                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                                                  |      | +     | 0.00     | 7202 + 546.00                                                                                                                                       | 7203 0.00 |
| VEHÍCULOS, 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 + 2281.86                                                                                                                                      | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +                    |          | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |      | 7231                                                  |      | +     | 0.00     | 7232 + 6592.00                                                                                                                                      | 7233 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  |          | -14437.81                                                                     | PROVISIONES                                                                                             |  |  |      | PARA JUBILACIÓN                                       | 7241 | +     | 0.00     | 7242 + 0.00                                                                                                                                         | 7243 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
|                                                                                    |                 |                 |     |         |           | ANTERIORES                                                                                           |                                               |           |      |          |          |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812  | (-)      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 46303.65  | (-) 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 NO CORRIENTES                           | 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 | +       | 13038.32  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =        | 12382.89 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 22277.22  | 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                                                                              |                                               | 831 - 831 | 832  | 12382.89 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  | =        | 2724.24  |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)      | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842  | (=)      | 2724.24  |
| 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  | (+)      | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)      | -771.36  |
| 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 | =       | 35315.54  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |           | 849  | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |           | 850  | (-)      | -2022.55 |
| 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 | =       | 81619.19  | (-) 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 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) 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  | =        | -69.67   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 35000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |           | 857  | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 1935.90   | (-) 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  | =        | -69.67   |
| 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  | =        | 520.75   |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 5248.54   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)      | 520.75   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| 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 | +       | 9658.65   | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 53043.09  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 134662.28 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |              |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |              |     |        |      |                                               |         |                                 |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |              |     |        |      | 859-898                                       |         |                                 | 902                       | +         | -69.67 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |              |     |        |      |                                               |         |                                 | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |              |     |        |      |                                               |         |                                 | 904                       | +         | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |              |     |        |      |                                               |         |                                 | 999                       | =         | -69.67 |
| 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   |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | CADENA DIEGO |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | FREIRE ZALAVARRIA LEONARDO PAUL |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002102703   |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713988689001                   |                           |           |        |