

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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 |  |  | No. | 98069477   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792087619001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | EVENTSPORTS CIA. LTDA.          |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 34493.67 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00     |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =        |
| ¿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 | +         | 48490.78                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |       |                      | 6011                   | +       | 2034740.68                                            | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |       |                      | 6021                   | +       | 4821.63                                               | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)       | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |      |       |                      | 6031                   | +       | 81600.00                                              | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 202988.42 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |  |      |       | 6041                 | +                      | null    | 6042                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |  |      |       | 6051                 | +                      | null    | 6052                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 138914.05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |  |      |       | 6061                 | +                      | 7604.56 | 6062                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |  |      |       | 6071                 | +                      | 0.00    | 6072                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |  |      |       | 6081                 | +                      | 0.00    | 6082                                                  | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |                                                                                                         |  |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +       | 0.00                                                  | 6092                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 11335.63  |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +       | 0.00                                                  | 6102                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +       | 0.00                                                  | 6112                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 44031.18                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |       |                      | 6121                   | +       | 0.00                                                  | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |       |                      | 6131                   | +       | 97889.89                                              | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 308889.84                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                     | 2226656.76                                                   | 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 | +         | 8352.55                                                                           | 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 | +         | 5148.27                                                                           |                                                                                                         |  |      | COSTO |                      | GASTO                  |         |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010  | +                    |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011  | +                    | 2173.90                |         |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +         | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |      | 7021  | +                    | null                   |         |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +         | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |      | 7031  | +                    | 0.00                   | 7032    | +                                                     | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | null |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041  | (-)                  | 5148.27                |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| 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 | (-)       | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |      | 7061  | +                    | 0.00                   |         |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | null |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 267860.83                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071  | +                    | 0.00                   |         |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | null |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081  | (-)                  | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | null                                                                              | 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 | =         | 947949.19                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111  | +                    | 0.00                   |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  | 7121 | (-)   | 0.00                 |                        |         |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131 | +     | 0.00                 | 7132                   | +       | 596074.82                                             | 7133                                                         | null                                                                                                                                                |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142    | +                                                     | 64461.66                                                     | 7143                                                                                                                                                | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152    | +                                                     | 112320.24                                                    | 7153                                                                                                                                                | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162    | +                                                     | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 12815.01                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172    | +                                                     | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 465596.31                                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181  | +                    | 646939.00              | 7182    | +                                                     | 43674.46                                                     | 7183                                                                                                                                                | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191  | +                    | 0.00                   | 7192    | +                                                     | 22777.74                                                     | 7193                                                                                                                                                | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 78293.82                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202    | +                                                     | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | null |  |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |            |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|--|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |  | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+) |  | null |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |  | 0.00       | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               | 810       | (+) |  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |  | null       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-) |  | null |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-) |  | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 157540.68  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813       | (-) |  | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |  |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                               | 814       | +   |  | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-) |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |  | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-) |  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 817       | (-) |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                               | 818       | +   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               | 819       | =   |  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                               | 829       | =   |  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |  | 749.85     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     |  | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832 |  | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               | 839       | =   |  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | null       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841       | (-) |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842       | (=) |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     |  | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=) |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |  | null       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                               | 844       | (+) |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 113107.78  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845       | (-) |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |  | 3734.19    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847       | (-) |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-) |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |  | 117591.82  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                               | 849       | (-) |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-) |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-) |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 275132.50  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-) |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |  |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |  | 5000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 1610.34    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             |                                               | 857       | +   |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | null       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                               | 858       | -   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | null       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859       | =   |  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | null       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869       | =   |  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | null       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | null       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                               | 879       | =   |  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | null       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |  |      |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |  | null       |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |  |      |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |  | 1002499.51 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | null       |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | null       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |     |  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | null       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |     |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 3893.36    | INTERÉS                                                                                                   |                                               | 897       |     |  |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       |     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 966767.96  | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       |     |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 1241900.46 |                                                                                                           |                                               |           |     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0911244069 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1708793672001     |     |                   |             |