

RESOLUCIÓN N° MAC-DEP-2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 1791936000001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESQUEMA PUBLICIDAD PUBLICIDAD CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                                 |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                      | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                      | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                     | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                      | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 004) | 005 | — |

|                                                                           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 501       | 400,00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 503       | —         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 505       | —         |
| RESERVA LEGAL                                                             | 507       | 260,12    |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        | 508       | 130,06    |
| RESERVA DE CAPITAL                                                        | 509       | —         |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512       | —         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513       | 10135,43  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 515       | —         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517       | 8.340,31  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 | 519       | —         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 599       | 19.265,92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 400 + 599 | 25.901,68 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                                        | 311 | 42.424,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313 | —         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 315 | 47.261,88 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317 | —         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                      | 319 | —         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                            | 321 | —         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323 | 9.975,47  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores) | 325 | 701,69    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)   | 327 | 2.599,51  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         | 329 | —         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 331 | —         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 333 | —         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 335 | —         |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                              | 337 | —         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 339 | —         |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                      | 341 | —         |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 343 | —         |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                   | 345 | —         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                            | 349 | —         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                              | 359 | 18.114,32 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| TERRENOS                                                                                          | 341 | —         |
| EDIFICIOS                                                                                         | 342 | —         |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                  | 343 | —         |
| INSTALACIONES                                                                                     | 344 | —         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                 | 345 | 2.880,02  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               | 346 | —         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                            | 347 | —         |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 | 348 | 21.714,99 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                          | 349 | —         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     | 353 | —         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | 355 | 17.767,65 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | —         |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                        | 359 | 6.827,36  |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |           |          |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361       | —        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 363       | —        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 369       | —        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 359 + 369 | 6.827,36 |

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

|                                                              |     |        |
|--------------------------------------------------------------|-----|--------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                        | 371 | —      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                 | 373 | —      |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | 375 | —      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 377 | 960,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                   | 379 | —      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                        | 389 | 960,00 |

ACTIVOS LARGO PLAZO

|                                                            |                       |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 391                   | —         |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                   | 393                   | —         |
| OTROS                                                      | 395                   | —         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 397                   | —         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 | 399                   | —         |
| OTRAS                                                      | 401                   | —         |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                       | 403                   | —         |
| OTROS ACTIVOS                                              | 405                   | —         |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                  | 409                   | —         |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                         | 411                   | —         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                           | 359 + 389 + 409 + 411 | 25.901,68 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

|                                            |     |          |
|--------------------------------------------|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 1.170,35 |
| DEL EXTERIOR                               | 413 | —        |
| LOCALES                                    | 415 | —        |
| DEL EXTERIOR                               | 417 | —        |
| LOCALES                                    | 419 | —        |
| DEL EXTERIOR                               | 421 | —        |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA           | 423 | 722,88   |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                 | 425 | 2.780,10 |
| CON EL IESS                                | 427 | —        |
| OBLIGACIONES                               | 429 | —        |

|                                                                                     |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711 | —         |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712 | 54.935,09 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713 | —         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714 | —         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                 | 715 | —         |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              | 716 | —         |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      | 717 | —         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               | 719 | —         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                          | 720 | —         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 721 | —         |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 722 | —         |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                        | 723 | —         |
| BAJA DE INVENTARIOS                                                                 | 724 | —         |
| SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                             | 725 | 46.800,99 |
| SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                  | 726 | —         |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)                          | 727 | —         |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               | 728 | —         |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                            | 729 | —         |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                | 730 | —         |
| REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                             | 731 | —         |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES                                | 732 | —         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        | 733 | 8.100,77  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                     | 734 | 3.561,03  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                             | 735 | —         |
| COMISIÓN A TERCEROS                                                                 | 736 | —         |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              | 737 | 14.467,00 |
| COMBUSTIBLES                                                                        | 738 | 1.629,14  |
| LUBRICANTES                                                                         | 739 | —         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       | 740 | —         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                | 741 | —         |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oclusiones)                                          | 742 | 3.181,37  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            | 743 | 4.609,81  |
| TRANSPORTE                                                                          | 744 | 61,35     |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)                 | 745 | 4.672,40  |
| GASTOS DE VIAJE                                                                     | 746 | 1.080,88  |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            | 747 | 5.268,31  |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 748 | 94,00     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 749 | 3.81,47   |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 750 | 6.133,50  |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751 | —         |
| AMORTIZACIONES (Inventarios)                                                        | 752 | —         |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 753 | —         |
| AMORTIZACIONES Y GASTOS                                                             | 754 | —         |
| INTERESES Y COMISIONES                                                              | 755 | 255,98    |
| AMORTIZACIONES Y GASTOS                                                             | 756 | —         |
| INTERESES PAGADOS                                                                   | 757 | —         |
| INTERESES PAGADOS                                                                   | 758 | —         |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO                                                         | 759 | —         |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                        | 760 | —         |
| OTROS GASTOS                                                                        | 761 | —         |

ESTADO DE RESULTADOS  
2007  
MAY 2008

SRI  
Servicio de Rentas Internas

VALIDACION

SRI  
SECRETARIA REGIONAL NOROCCIDENTAL  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
COP. 571180

|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           |                                                                                                           |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                         |  | 383 | —         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                  | 741             | 3.181,37   |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                                                                    |  | 385 | —         | TRANSPORTE                                                                                                | 742             | 4.609,81   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                    |  | 387 | —         | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)                                       | 743             | 61,35      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                         |  | 388 | —         | GASTOS DE VIAJE                                                                                           | 744             | 4.632,40   |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                          |  | 389 | —         | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                                   | 745             | 1.080,88   |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                 |  | 390 | —         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                                    | 746             | 5.868,31   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                     |  | 397 | —         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         | 747             | 94,00      |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                                                                                                                                            |  | 399 | —         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                             | 748             | 381,47     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              |  | 399 | 25.901,68 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL                      | 749             | 6.133,50   |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                                                    |  |     |           | AMORTIZACIONES (inmuebles e intangibles)                                                                  | 751             | —          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |  |     |           | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                             | 753             | —          |
| Cuentas y documentos por pagar                                                                                                                                                                                |  | 411 | 1.170,35  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                          | 753             | —          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 411 | —         | INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS                                                                            | 754             | 255,98     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 412 | —         | LOCALES                                                                                                   | 754             | —          |
| Cuentas y documentos por cobrar                                                                                                                                                                               |  | 415 | —         | AL EXTERIOR                                                                                               | 755             | —          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 415 | —         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | 756             | —          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 417 | —         | LOCALES                                                                                                   | 756             | —          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                                                      |  | 418 | —         | AL EXTERIOR                                                                                               | 757             | —          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 418 | —         | GASTOS SALIENTES DE RESCATE                                                                               | 758             | —          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 421 | —         | LOCALES (informativo)                                                                                     | 758             | —          |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                              |  | 423 | 722,88    | AL EXTERIOR (informativo)                                                                                 | 759             | —          |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                    |  | 425 | 2.780,10  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              | 760             | —          |
| CON EL IESS                                                                                                                                                                                                   |  | 427 | —         | OTROS GASTOS                                                                                              | 761             | —          |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                 |  | 428 | —         | LOCALES                                                                                                   | 762             | —          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                            |  | 429 | 1.962,43  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 763             | —          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |  | 430 | —         | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                                                 | 764             | —          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                   |  | 431 | —         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                         | 764             | —          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |  | 432 | —         | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                                       | 765             | —          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                        |  | 433 | 6.635,76  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                     | 766             | 155.833,07 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                        |  |     |           | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                               |                 |            |
| Cuentas y documentos por pagar diferidos                                                                                                                                                                      |  | 441 | —         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                    | 800 - 700 = 0   | 13.082,34  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 441 | —         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                     | 800 - 700 = 0   | —          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 442 | —         | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                        | 803             | —          |
| Cuentas y documentos por cobrar diferidos                                                                                                                                                                     |  | 445 | —         | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)                                             | 804             | 1.962,43   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 445 | —         | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)                                                      | 805             | —          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 447 | —         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                                  | 806             | —          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS                                                                                                                                                            |  | 448 | —         | EN EL PAÍS                                                                                                | 806             | —          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 448 | —         | EN EL EXTERIOR                                                                                            | 807             | —          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | 451 | —         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       | 808             | —          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |  | 452 | —         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                            | 809             | —          |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  | 455 | —         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)                                                         | 810             | —          |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                                                                                                                                                                       |  | 456 | —         | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%                                                                    | 811             | —          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                          |  | 457 | —         | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                                  | 812             | —          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                   |  | 458 | —         | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 813             | —          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |  | 459 | —         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 814             | —          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                    |  | 460 | —         | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                 | 815             | 11.120,41  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                           |  |     |           | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                           | 816             | —          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                                                             |  | 471 | —         | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         | 816             | —          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                       |  | 472 | —         | CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816                                                               | 817             | 11.120,41  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                         |  | 473 | —         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)                                                     | 818             | 2.780,10   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                             |  |     |           | (1) ANTICIPO PAGADO                                                                                       | 819             | —          |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                          |  | 481 | —         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                            | 820             | 2.599,51   |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                           |  | 482 | —         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 821             | —          |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                                                                                                                                            |  | 483 | —         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                    | 822             | —          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                              |  | 483 | 6.635,76  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                 | 823             | —          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-208 de la L.R.T.) |  |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0                                                     | 824             | 180,59     |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0                                               | 825             | 180,59     |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                              |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme al ítem, ver reverso): OPCIÓN A: (50% * RC) - RET | 827             | —          |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | OPCIÓN B: (6,2% * PT) + (0,2% * CYQ) + (0,4% * AT) + (0,4% * T) - RET                                     |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                       |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | PAGO PREVIO                                                                                               | 901             | —          |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                    | 902             | 180,59     |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | INTERESES POR MORA                                                                                        | 903             | —          |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | MULTAS                                                                                                    | 904             | —          |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | TOTAL PAGADO                                                                                              | 902 + 903 + 904 | 180,59     |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                         | 905             | 180,59     |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                   | 906             | —          |
|                                                                                                                                                                                                               |  |     |           | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                 | 907             | —          |

|                                       |                            |                                                                            |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO           |                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                  |                            |
| 908 N/C No. —                         | 910 N/C No. —              | 912 N/C No. —                                                              | 914 N/C No. —              |
| 909 USD —                             | 911 USD —                  | 913 USD —                                                                  | 915 USD —                  |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. —           | 921 REGISTRO OFICIAL No. — | 922 REGISTRO OFICIAL No. —                                                 | 923 REGISTRO OFICIAL No. — |
| ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |                            | IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 22200000 RUC No. 1712914926001 |                            |
| 180.59                                |                            | SERVIPAGOS                                                                 |                            |
| Sticker: 36187008418                  |                            | SRI Servicio de Rentas Internas                                            |                            |
| SECRETARÍA REGIONAL NORTE             |                            | VALIDACION                                                                 |                            |