

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                         |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |   |              |
|--|-------------------------|-----------------|--|---|--------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                         |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |   |              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                         |                 | <b>610 INGRESOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                |   |              |
| CAJA, BANCOS   | 911                     | 4,400.00        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 601   | -            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 913                     | -               | EXPORTACIONES NETAS  | 603   | -            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 915                     | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                             | 604          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 917                     | -               |  | OTRAS RENTAS EXENTAS                              | 605          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 919                     | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | 606          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 921                     | -               |  | OTRAS RENTAS                                      | 607          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 923                     | -               |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                | 608          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 925                     | -               | TOTAL INGRESOS   | 609   | -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 926                     | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 927                     | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 928                     | -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 711   | -            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 929                     | -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712   | -            |
| MÉRCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 930                     | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 713   | -            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 931                     | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 714   | -            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 932                     | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715   | -            |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 933                     | -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716   | -            |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 934                     | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 935                     | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 718   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>939</b>              | <b>4,400.00</b> | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | -            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                         |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720   | -            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                         |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | -            |
| TERRENOS   | 341                     | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722   | -            |
| EDIFICIOS  | 343                     | -               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723   | -            |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345                     | -               | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724   | -            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347                     | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725   | -            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 349                     | -               | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726   | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                     | -               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   | -            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                     | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728   | -            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 355                     | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)         | 729   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>              | <b>-</b>        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730   | -            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                         |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 731   | -            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                     | -               | SUELDOS Y SALARIOS   | 732   | -            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363                     | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>              | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>              | <b>-</b>        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735   | -            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                         |                 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736   | -            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                         |                 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737   | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                     | 500.00          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738   | -            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                     | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739   | -            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                     | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740   | -            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                     | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741   | -            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 379                     | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>              | <b>500.00</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743   | -            |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744   | -            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO   | CUENTAS RELACIONADAS    | 381             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745   | -            |
|  | CUENTAS NO RELACIONADAS | 383             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746   | -            |
|  | OTROS                   | 385             | BAJA DE INVENTARIOS  | 747   | -            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 387                     | -               | OTROS COSTOS   | 748   | -            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 389             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>  | <b>-</b>     |
|  | OTRAS                   | 390             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |   |              |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393                     | -               | SUELDOS, SALARIOS  | 750   | -            |
| OTROS ACTIVOS  | 394                     | -               | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751   | -            |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>397</b>              | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752   | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>              | <b>4,900.00</b> | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753   | -            |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 399                     | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754   | -            |
| <b>400 PASIVO</b>  |                         |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755   | -            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                         |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756   | -            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 411             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757   | -            |
|  | DEL EXTERIOR            | 413             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758   | -            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 415             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759   | -            |
|  | DEL EXTERIOR            | 417             | COMISIONES EN VENTAS   | 760   | -            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                 | 419             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761   | -            |
|  | DEL EXTERIOR            | 421             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762   | -            |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763   | -            |
|  | CON EL IESS             | 425             | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764   | -            |
|  | CON EMPLEADOS           | 427             | GASTOS DE GESTIÓN  | 765   | -            |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 428                     | -               | GASTOS DE VIAJE  | 766   | -            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                     | -               | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 767   | -            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                     | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768   | -            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>              | <b>-</b>        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769   | -            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                         |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 770   | -            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                 | 441             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771   | -            |
|  | DEL EXTERIOR            | 443             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772   | -            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                 | 445             | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773   | -            |
|  | DEL EXTERIOR            | 447             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774   | -            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                 | 449             | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES   | 775          |
|  | DEL EXTERIOR            | 451             |  | AL EXTERIOR                                       | 776          |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 452                     | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777   | -            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                     | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778   | -            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                     | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>  | <b>-</b>     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                     | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |              |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                     | -               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | -            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                     | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | -            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>              | <b>-</b>        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>780</b>  | <b>-</b>     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                         |                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                            | <b>-</b>     |
| ANTICIPA CLIENTES  | 471                     | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0                                     | 797          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                     | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0                                     | 798          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>              | <b>-</b>        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |              |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 797                               | 801          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                     | -               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 798                               | 802          |
| OTROS PASIVOS  | 483                     | -               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 803   | -            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>              | <b>-</b>        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Trasladar campo 604                               | 804          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>              | <b>-</b>        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Trasladar campo 605                               | 805          |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 499                     | -               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  | 806          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                         |                 | EN EL EXTERIOR   | 807   | -            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                     | 4,900.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808   | -            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                     | -               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                     | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)   | 810   | -            |
| RESERVA LEGAL  | 507                     | -               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 811   | -            |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 509                     | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | -            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 511                     | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813   | -            |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 513                     | -               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                     | -               | = PÉRDIDA  | 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0     | 815          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 517                     | -               | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  | 519                     | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 817          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 521                     | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | 818          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>529</b>              | <b>4,900.00</b> | (-) ANTICIPA PAGADO  | 819   | -            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>529</b>              | <b>4,900.00</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | -            |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) |                         |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821   | -            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>FRANCISCO MARCHON</i> FIRMA CONTADOR <i>JAVIER QUINCE</i>   |                         |                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 822   | -            |
|  |                         |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 823          |
| C.I. <b>0919866715</b> RUC Nº <b>0906601596001</b>   |                         |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 824          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                         |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                         |                 | ANTICIPA PRÓXIMO AÑO   | (0.5 * 818) - 820                                 | 825          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                         |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |              |
|  |                         |                 | PAGO PREVIO  | 826   | -            |
|  |                         |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 827          |
|  |                         |                 | INTERÉS POR MORA   | 903   | -            |
|  |                         |                 | MULTAS   | 904   | 10.00        |
|  |                         |                 | <b>TOTAL PAGADO</b>  | 902 + 903 + 904                                   | <b>10.00</b> |

| 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 821) LEY Nº    |        |     |        | REGISTRO OFICIAL Nº       |        |     |        |
|                             |        |     |        | AÑO                       |        |     |        |
|                             |        |     |        | MES                       |        |     |        |
|                             |        |     |        | DÍA                       |        |     |        |