| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   | 3 6 9 0 0 1   | AND AND AND OUR SUBSTITUTE NO ENUMBRISH OF THE PROPERTY OF THE | EXPEDIENTE 105506       |
|--|---|--|-------------------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE   | L EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISC   | AL SOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCINTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 800,00                  |
| ACIONES DE PASIVO DON PARTES RELADIONADAS DEL EXTERIOR<br>MACIONES DE PASITESO DON PARTES RELADIONADAS DEL EXTERIOR  |   | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TUSCRISMA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 3.0,00                  |
| PROPERTY AND SACAMORACIES SETTING MOD DESIGNED TO ESPECIAL PROPERTY AND EXPLOSIONATION OF THE LEGS OF  |   | PROSERVA LEGAL  PROSERVAS PADULTATIVA Y ESTATUTARIA  | =                       |
| ESTADO DE SITU   | ACIÓN   | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | ===                     |
| CTIVO CORRIENTE<br>CAJA BANCOS   | 140,34  | UTILIDAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACIANULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 8,311,96                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBINAL CLIENTES NO RELACION  (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  | 4,000,00<br>278,913,91  | UTILIONO DEL EXPROCIO (después de participaciones, impuessos y reservas)  (1) PÉRIDOA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO   | 1.379,80                |
| CTAS, Y DOGS POR COBHAR CLIENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 11.031,79   | TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588  ESTADO DE RESULTADOS   | 10,491,76<br>338,340,66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANSI A:   | 9,513,10  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12N   | 30,000,00               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL REINTA año o<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%) EXPORTACIONES NETAS   |                         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES  |   | NORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCICIDOS  | = =                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACEN<br>MERCADUNA EN TRANSITO   |   | OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES  | nor .                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERHAMIENTAS Y ACCESOR<br>ROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | ios 🕷   | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS   | = =                     |
| NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)  TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL eo1 AL ece)  | 30,000,00               |
| ACTIVO CORRIENTES  | 3/3,999,14  | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |                         |
| CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE   | 1920  | INVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | =                       |
| NOS<br>IOS<br>EN PROCESO   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO (NICIA, DE MATERIA PRIMA  |                         |
| ACIONES  ### CONSERVER  ### CONSERVE |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | =                       |
| NARIA Y EQUIPO  AEPONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | = -                     |
| DS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE<br>JLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO  | 28,303,57   | (i) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINACIOS  | ==                      |
| RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO   | 16.982,13   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  |                         |
| RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.<br>26 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.<br>LACTIVO FIJO TANGIBLE  | 11,321,44   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REJEVADIRACIONES A FINNÉS DE TERCERIZADORAS  |                         |
| O PIJO INTANGIBLE<br>IS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLAR  |   | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fando de reserve)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | = -                     |
| ELACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 11.321,44   | GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIAGIÓN PATRONAL<br>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES   |                         |
| TROS ACTIVOS   | - 302 11.321,44   | PEMINERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  HÚNGRARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | ===                     |
| D DIFERIDO  6 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  6 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 1,441,77  | APPENDAMENTO DE BENES INMAEIX ES PROPIDIAD DE PERSONAS NATURALES  APRENDAMENTO DE BENES INMAEIX ES PROPIDIAD DE SOCIEDADES   | =                       |
| DELINOS DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones al<br>ACTIVOS DIFERENCIA).  | 21.578,31   | CONIGIÓN A GOCIEDADES PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD   | =                       |
| HTIZACIÓN ACUMULADA  | 23,020,08   | COMBUSTIBLES LUBRICANTES   | ===                     |
| CLENTES RELACIONADO  |   | APPENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  APPENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  | =                       |
| CLIENTES NO RELACION   | VADOS   | SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestiones) SUMINISTRIDS Y MATERIALES  | _                       |
| VASIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIO<br>ACCIONES Y PARTICIPACI  |   | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agassijos a accionárias, trabajadores y clientes)  | _                       |
| B GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   |   | GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  |                         |
| BACTIVOS<br>LI ACTIVOS LARGO PLAZO   |   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFIEDAD O MERCANTILES  INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS  |                         |
| OS CONTINGENTES (Informativo)  AL DEL: ACTIVO 339 + 359 + 3  | 338,340,66  | DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FILOS  DEPRECACIÓN ACELERADA DE VENCIALOS, ECAIPOS DE TRANSPORTE  Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.   | 5,660,71                |
| PASIVO ASIVO CORRIENTE   | 0.00  | AMORTIZACIONES (Invariones e Intengibles)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |                         |
| DELEXTERIOR  LOCALES   | 3,179,14  | LOCALEB ALEXTERION   | 553,21                  |
| DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  LOCALES  | 5.179,14  | LINES COOMES  A EXTENSO  | =                       |
| DELEXTERIOR  CONTA ADMINISTRACIÓN TO   | елия ми   | LOCALES (informativo)  AL EXTERIOR (Informativo)   | = =                     |
| IR POR PAGAR DEL EJER<br>CON EL JESS   | 459,93  | SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES  | 21.621,69               |
| CON BMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJA POR PAGAR DEL EJERCE  | 1.987.69<br>pones 324,66  | IVA QUE SE CARGANL GASTO   | =                       |
| FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)<br>BIONES  |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS<br>PÉRDIDAS EN CAVITERA   |                         |
| TO A MUTUO<br>L PASIVO CORRIENTE   | 285,029,19  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | 27,835,61               |
| ASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR   |   | UTILIDAD DEL EXERCICIO 669 - 799 - 0  PÉRDIDA DEL EXERCICIO 699 - 799 - 0  (4 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 2.164,39                |
| LOCALES  |   | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRASAMOCRES (-) 100% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (Trasindar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasindar campo 606)  | 324,66                  |
| DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR  | 42,319,71   | EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS   |                         |
| FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | ONADAS  | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | =                       |
| ADQUIRIDAS POR RELACI ADQUIRIDAS POR TERCEI SIDNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | nos Pa  | (c) AMORTIZAÇÃO DE PÉRIOLAS TRUITANAS ANOS ANTERIORES  | ==                      |
| SIONES<br>TO A MUTUO   |   | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA   | =                       |
| L PASIVO A LARGO PLAZO<br>ASIVO DIFERIDO   | 42,819,71   | * DTILIDAD GRAYABLE 801 802 403 404 405 406 4807 4906 4909 810 811 812 4813 40<br>* PÉRDIDA 601 402 403 404 405 400 405 7400 400 7400 400 401 401 401 401 401  | 1.839,73                |
| PO CLIENTES<br>S PAGIVOS DIFERIDOS   |   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 818  |                         |
| L PASIVO DIFERIDO<br>TROS PASIVOS  | 10/80   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO  | 459,93                  |
| SOS ANTIGPADOS<br>L OTROS PASIVOS  |   | (·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL     (·) RETENCIONES POR DIVIDENCOS ANTICIPACIOS   | 300,00                  |
| OS CONTINGENTES (Informativo)  L DEL PASIVO 489 + 469 + 4  | DEEM 3271040130   | (-) RETENDICINES POR INDRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |                         |
| ARO QUE LOS DATOS PROPOPICIONADOS EN ESTA DECLAPACIÓN<br>LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESPYEN (  | BON EXACTOS Y VERDACEROS, POR LO QUE ABI<br>AVIL 191 de la Codificación 2004-126 de la L.R.T.).}  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 159,93                  |
|  |   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  10 opción de mayor valor  10 opción de lev. valor (mayora)  10 opción de (lev. valor (mayora))   | 1,250,02                |
| н  | د في العمل إلى العمل<br>العمل العمل العمل العمل العمل إلى العمل | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                         |
| <i></i> =  | Suive Itale   | NITEMENTS FOR MORA  MILITAR  MILITAR   | 159,93<br>8,01<br>55,19 |
| POMA PORSENTANTE LEGAL  NEMBO  | RABA CONTADOR   | TOTAL PAGADO SOCIEDADES  | 223 13                  |
|  | ANCISCO TOLEDO GUITER   | MEDIANTE CHEQUE, CEST DE ANCIENCE TRANSPORTANT CHEMICA CAPACIO<br>ANCIONATE COMPENSADOMES  1 MEDIANTE NOTAS DE CARDITO   | 223,13                  |
| DETAL  | LE DE HOTAS DE CRÉDITO  | OCTALLE DE COMPEN  | BACIONES                |
| N/C No N/C No USD USD  | N/C No.   | NC No  | Resol No.               |