DIDENTIFICACIÓN DEL CO	NTRIBUYENTE	DENOMINACIÓN CAMBRA A SE	CONTINUED DE CONTINUE DE L'ANDERDE DE L'ANDE	
E ACTIVO	STADO DE SITUAC	IÓN	ESTADO DE RESULTA	DOS
CAJA, BANCOS		MI	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	823,893
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP CTAS. Y DOCS. POR COURAR GLE	NTES NO RELACIONADOS	88,7ar, 49	EXPORTACIONES METAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS	##
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUEN		ang	OTRAS FENTAS EXCUTAS RENOWIENTOS FINANCIPIOS	===
OTRAS CUENTAS POR COBRAN CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		1.017.14	CTRAS PENTAS  UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FLOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.258, 14	TOTAL MIGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	873.893,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN P	NTERFALES	*	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(8)1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAN U" "PAGADOS POR ANTICIPADO	IENTAS Y ACCESORIOS	idi /33, 93		  726.538
PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	726.538
OS ACTIVOS CORRIENTES  FAL ACTIVO CORRIENTE		99./12.0/	U BARENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	17. 2V}
ACTIVO FIJO TIVO FIJO YANGIBLE		Diables .	BENEFICIOS SOCIALES E INDEWNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ICIOS NI ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, E	NOTIFICAL FOR MEDIA	7,0,00	HONOR A EXTRANJEROS POR BEINOCIOS COASIONALES  PAGOS EFECTUADOS 10 COOR MITTO	
PO DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EX	NOTIFIED T ELLIPTIC MATERI	7(0,3a  	OTROS BASTOS DE FARRIO DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	10.079
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FL			DEPRECACION ACELERINA DEPRECACION ACELERINA PECULOS SUNINISTROS Y MATERIAL  SUNINISTROS Y MATERIAL	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERA QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA TAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	SA DE VEHICULOS, WINERO MÓVIL	760.00	SEGURIOS Y REASERUROS DE INA MAGUIN ANY, Y EDF. (primas y codo)	Y. 102,
TVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM	Y OTROS SIMILANES	-760.02	AGLIA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMANIA	2.452 5.937
OFFIZACIÓN ACUMULADA  * CTIVO FIJO INTANGIBLE		# -=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		760	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS DICASIONALEIS PAGIOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS	(e)
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC	ón I		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTBLES Y LUBRICANTES	#
FOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓ NO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIA	N Y OTROS	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lock)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Excisio)	A
DS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		3	ARRENDAMENTO DE BIENES INALIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	# # # #
AL ACTIVO DIFERIDO IIVOS LARGO PLAZO	1.5		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CU	ENTES RELACIONADOS ENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	#
KOVISIÓN CUENTAS INCORPABLES		<b>4</b>	BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
от		===	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763.1
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZI OS ACTIVOS	,	===	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS	2/.33
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO		99.882,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2123
	ALES .	¥3.960,or	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.001) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (0.0010)	70 a
	EXTERIOR DALES	7.613.5	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LD LD	EXTERIOR  SALES	==	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	and the same of th
co	EXTERIOR N LA ADM. TRIBUTARIA N EL 1699	6.007,58	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUEOS (primes y ossiones)	9 ///
co	NEMPLEADOS		SUMMOTHOR Y MATERIALES  QASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	
ISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBAL VISIONES A CONTO PLAZO DIS PABNOS A CONTO PLAZO			GASTOS DE VIALE  AGUA, ENERDÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES  NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
AL PASIVO CORRIENTE		12.191,91		
enter the contract of the	DALES EXTERIOR	2	DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS  DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	in
Sufficiency D	EXTERIOR  CALES  EXTERIOR	===	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES DOS CIERDENCIAS DE CAMBIO	
LO DE	EXTERIOR  EXTERIOR		AMORITEACIONES POR OPERANCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	78
DE: BPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBAL TECAS POR PAGAR	19		QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	 
BACTONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONA			OTFICE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERÁCIONALES	* 7.(5) * 31.(*)
IS PROVISIONES  DE PASIVOS A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		===	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 788	2.747 2.477 207,420
OPO CLENTES IS PASMOS DIFERIDOS		a	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 699-790 < 0	REES 21.25
AL PASIVO DIPERIDO OTROS PASIVOS		60	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJIROCICI  Tresladar cempo 797	21.26
ESOS ANTICIPADOS IS PASINOS		#	UTILIDAD DEL ELEPCCICIO TRANSAN CAMPO 797 PÉRIDEA DEL ELEPCCICIO Transadar campo 796 (c) 16% PANTICIPACIÓN TRANSALADORES	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 460		(§ 100% DWIDENDOS PEROBIDOS EXENTOS Transladar campo 604	==
OS CONTINGENTES (Mornative)  PATRIMONIO NETO		¥₹,₹₹ <u>₹</u> ,94	ENEL PAÍS EN EL EXTERIOR	==
PATALBUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO	NES EN TESORGRÍA	900.30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  A DIVIDIDADOS PERCENDOS	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAP RVA LEGAL	A FUTURA CAPITALIZACIÓN	<u></u>	DE CTITALE SECTION X 1955 AUTHAS RENTAS EXENTAS (XCHAIX X 1955)  (2) AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RNA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RNA DE CAPITAL			→ DEDUCCIONÉS FOR LÉYES ESPECIALES  → OTRAS DEDUCCIONES  → OTRAS DE	
TRIA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y I DAD NO DISTRIBUIDA JUENCICIOS AN	TRAS	 30.√3√,77	- UTILIDAD GRAVABLE IN1400-001-005-005-001-001-001-011-011-012-012-0  = PÉRDIDA 802-001-005-005-001-005-005-011-012-015-0	21.76
RENDA ACUMULADA DE EJERCICIOS A NAD DEL EJERCICIO (Después de Particip	NTERIORES	MI	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVARLE 814618	  71.23
RODA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO		/J. 961.29  Y3.786.06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	* 5.011 *
AL PASIVO Y PATRIMONIO	496+500	99.887,01	(c) RETENCIONES EN LA FLIENTE (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	√.2 ——
ciam que los delos proporcionados en est por su prest	s declaración son exactos y verdades neación (Anticulo 101, podificación a la	1 - /	(-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPACOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 522 < 0	
30	EL	- www	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 810 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRM TEPRESENTANTE LEGAL		пвил сомплося	ANTICIPO PRÓJUMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
or 0003583608	AND No	NOOF FERSON C.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTE CHEQUE, DÉRITO BANGARIO, EFECT INTE COMPENSACIONES	NO U OTRAS FORMAS DE PAGO	108,32	INTERÉS POR MORA MUCTAS	4
ANTE NOTAS DE CHÉDITO	N Parallelena (1)		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 804	
N/C N*	DETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO	DEVALLE DE	COMPENSACIONES Page 1.Nº
USD	USD	RESISTRO OFFICIAL Nº DI 9192 \$ 108.32 \$ 108.		AND THE PROPERTY OF SHIPE
ar ygurruryindincialidir o	<b>IDMURITIMB:</b> 372212261U <b>IDM1 NADA</b> usión: 81 <b>2010</b> DX	01 7172 <b>₹</b> 106.32 ₹ 106. <b>16167061</b> 1\$186304		OLLLO / FEUNK DE RECE
A46422C-8 (UNICED:1816)	10011107 GHOS .		T. T. S. S. S.	

ing r