| IDENTIFICACIÓN DEL   |   |   | - Annual -   | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |  | lundos bisjo roceime.      |
|--|---|---|--|---|--|----------------------------|
| 1390403144   |   | ODENOMINACIÓN<br>BHO! (APA)                   | A) ASSADO DE   |   | As I   | 14175-79 -                 |
| ACTIVO CORBIENTE   |   |   | ESTADO DE  | GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.  | 801  | +. 68 <del>0</del> , 33    |
| CAJA BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS   | TEMPORALES  | 310 j   | 1071,74  | (-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PRIGADIO, ACCIONES EN TESOREJAR<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  | CKN 505  | 1.650,00                   |
| CTAIS, Y DOOR, FOR CORPA<br>(4) PROVISIÓN QUENTAS INCO                             | I CLIENTES NO RELACIONADO<br>BRABLES  |   |  | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 200  | <del>64,3</del> ;          |
| CTAS. Y DOC. POR COSTAN O  |   | 34 E  |  | RESERVA DE CAPITAL. REBERVA POR VALUACIÓN, DÓNACTOMES Y OTRAS   | 518<br>909<br>818  | 40.525,8                   |
| ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVO  | R DO LA EMPTROSA (IVA)  | 213   |  | OTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PERDIDA ACUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 518<br><b>6</b> 16   | 636,18                     |
| CHÉGITO TRIBUTANO A PAICINO<br>INVENTARIO DE MATERIA PI                            | E LA EMPTESA (L PENTA año confo   | 1900  | 790,33   | UTILIDAD DEL EJEROCIO (Después de Pariolpecionos, Imprestos y Ar-   | 578  | 115,8                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTO   | EN PROCESO  | 22  |  | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468   | - 100 598  |                            |
| SVTARIO DE PROD. YERVA   |   | 121   |  | ESTADO DE RESU  | -  | 44.962                     |
|  | EFRAMENTAS Y ACCESORIOS   |   |  | 500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARREA 12%   | LIADOS   |                            |
| TENDOS PAGADOS POR ANTICE  | NDO:  |   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANIFA 9%   | 502  | 713.750;                   |
| DENDOS FAGADOS POR ANTICI<br>IOS ACTIVOS CORRIENTES                                | MDO   | 251<br>276                                    |  | EXPONTACIONES NETAB INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 604  |                            |
| TAL ACTIVO CORRIENTE<br>ACTIVO FIJO  |   | (8-9)   | 1.862.03   | PENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTRAS PIDITAS   | - 100  |                            |
| TIVO FIJO TANGIBLE<br>IPÉNOS   |   | 144   | 43.100, 48   | OMNENDOS PERCHIDOS LOCALIES OTRAS RENTAS EXEKTAS  | 687<br>600<br>900  | 2000                       |
| ROIDS<br>NAS EN PROCESO  |   |   |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS  INGRESOS POR REEMBOLSO   | 610  |                            |
| DALACIONES<br>SIALES Y ENBERES   |   | all<br>tes                                    |  | TOTAL INGRESION<br>700 COSTON Y GASTON  | iles:  | 13,750,                    |
| DUBNARIA Y EQUIPO<br>EB, ABRONAVES, BARCAZAS Y SI                                  | VILANÉS   | 347   |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES<br>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASCORD   | OUD DESIGNATION  |                            |
| IPOS DE GOMPUTAÇIÓN Y SOP<br>IGUAÇOS, EQUIPOS DE TRANSPO                           |   | 248<br>VI. 568                                |  | COMPAIS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA   | D40 712  |                            |
| VIVOS FLOS TANGIBLES   |   | -   |  | (c) INVENTARIO FUNAL DE BARMES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIE<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA HYBRA  | TAD 717  |                            |
| EPHRICIACION ACUMULADA ADA<br>BROS DE TRANSPONTE Y DOUB<br>IAL ACTIVO FIJO TANGIBL | LERADA DE VIE-ROULOB,<br>O CAMINERO MOVIL                                     |   | No.  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 200  |                            |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>TIVO FIJO INTANGIBLE<br>IDÁS, PATENTES, DERECHOS D     |   | Eg Bill                                       | 43.100,68  | IMPORYACIONES DE MATERIA FRIMA  (3) INVOYTARIO PRIVAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PU PROCESO  | 118  |                            |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA  |   |   |  | 1-3 WARRIAND PARAL DE PRODUCTOS BALPRICOSSO   | 710  |                            |
| TAL ACTIVO FUO INTANGI<br>TAL ACTIVO FUO   | 34,65<br>369 + 3  | as 300  | 100000   | ENVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | (21<br>722   | S. Late.                   |
| OTROS ACTIVOS<br>IIVO DIFERIDO   |   |   |  | SALS/ DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES  | 726  |                            |
| TOS DE ONDANIZACIÓN Y COM<br>TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLI                           | RACIÓN Y OTROS  | 261<br>201                                    |  | SUELDOS, BALAGOS Y BERMS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TÉRCENIZAD<br>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Risklido fondo de risenva)   | - 100  |                            |
| DO DEUDOR DE DIFERIENCIAL O  | AMS(ARIO (declaracionas año 2)  | 375<br>377                                    |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PÁRA JUBILACIÓN PATRONAL   | 729°   | <del>103,6</del>           |
| NORTIZACIÓN ACUMULADA<br>TAL ACTIVO DIFERIDO                                       |   | 578<br>370                                    |  | HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES<br>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ABTÓNOMOS   |  |                            |
| TIVOS LARGO PLAZO  | CLEATES RELACIONADOS  | 1000  |  | HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVACIOS OCASIONALES<br>MANTENMIENTO Y REPARACIONES  |  |                            |
|  | CUENTES NO RELACIONAL   | 008 382                                       | Topod  | ARRENDAMENTO DE BIENES INIMERICAS PROPIEDAD DE PERSONAS INITUE APRENDAMENTO DE BIENES INIMERIS ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |  |                            |
| ROVESION CUENTAG INCOGRAB  | LES CLIENTES NO PELACIONAL  |   | - managin  | COMBINION A STOLISTANCES  | 736<br>735   | 711464                     |
| reduced the being  | ACCIONES Y PARTICIPACION<br>OTRAS   | 96.0  |  | PROMOCIÓN Y PÚBLICIDAD COMBUSTIBLES   | 937  |                            |
| 108 GASTOS ANTICIPADOS LA<br>108 AUTIVOS   | REG PLAZO   | 393   |  | LUBRICANTES APPRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL   | 738  |                            |
| TAL ACTIVOS LARGO PLAZ<br>TVOS CONTINGENTES (visional                              |   | 397   |  | ARRENDAMENTO MERICARTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (prince y distorio)   | 749  | Length                     |
| TAL DEL ACTIVO<br>O PASIVO   | 335 + 365 - 379 +   | 397 399                                       | 44.962.70  | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE  | 147<br>343   | 1305,00<br>90,56           |
| PASIVO CORRIENTE   | LOCALES   | 180   |  | GASTOS DE GESTIÓN ( ugacejos a contimientos, trabajadores y cientes<br>GASTOS DE VALIE  | 748<br>748   |                            |
|  | DELEXTERION   | 413<br>515                                    | 994,49   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Ý TELECONLÍNICACIÓNES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL   | 746  | 1259, (7                   |
| on the contra  | DEAL EXCEPTION  |   |  | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DTÁCS : 5- DEPRICACIÓN DE ACTIVOS FUOS   | 740  | 1206,6                     |
|  | DIGLEXTERIOR  | 498<br>691                                    |  | DEPREGUAÇÃO ACCLETADA DE VEHICIA DA, EQUIPOS DE TRANSPI<br>VIDURO CAMMERO MOVIL   |  |                            |
|  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT<br>IFI POR PAGAR DEL EJERCICI                    |   | 905, ca  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES  | 752  |                            |
|  | CON BUPLEACOS   |   | 1/5 18   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE GAMBIO LOGALES LOGALES  | 753  |                            |
| NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  | PARTICIPACIÓN TRABALIADO<br>PON PASAR DEL EJERCICIO<br>SUCURSALES (VALORISMO) | RES 430                                       | 000,10   | ALEXTEROR LOCALES   | 258  |                            |
| OVISIONES.   |   | 437   |  | ALEXTEROR  LUCALIS  | 757<br>258   |                            |
| TAL PASIVO CORRIENTE   |   | 489   | 2.515,25   | CASTO PROVISIONES DE DUCINES  | 759<br>750   |                            |
|  | LOGALES<br>DELECTORIOR  | 40  |  | Federate DELECTION  | 281  | 8. 711,6                   |
|  | LOCALES<br>DEL EXTERIOR   | 123   |  | NA CUE SE CARDA AL CASTO PÉRDIDA EN VISITA DE ACTIVOS FÍAGS   | 283  |                            |
| ward at  | LOCALES   | 413   | Total .  | PÉROIDAS EN CARTEBA   | 70.5   | 7796                       |
| NSFERENCIAS CASA MATRIZ. Y   |   | 451<br>(464                                   | *******  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  | 1300   | 19.4827                    |
| tree of the sector   |   |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 700 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700  |  | -267,2                     |
| JUSKINES PAÑA JUSKACIÓN PE<br>PUBLINES   | TRONAL.   | 450<br>450                                    |  | (·) 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORIS.<br>(·) 16% DAMDENDOS PEROISIDOS EXENTOS (Tradisibri campo   |  | 502,7                      |
| INTO A MUTUO<br>TAL PASIVO A LARGO PLA   | zo  | 461<br>664                                    |  | (3) NONS CHIRAC REPORTS COUNTRY (Thorselfor cause)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  | 904) <b>60%</b>  | 2 500 (                    |
| PASIVO DIFERIDO<br>ICIPO CUEVTES   | -   | 483   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | SUCK   | 3,000,                     |
| OS PARIVOS DIFERIDO  |   | 120   |  | ACTIVIDE PERCENCE DE OT SCE. (864 X 1514).  ACTIVIDE PERCENCE DE OT SCE. (864 X 1514).  ACTIVIDE PERCENCE DE OT SCE. (864 X 1514).  ACTIVIDE PERCENCE DE OT   | PAS 809  |                            |
| OTROS PASIVOS  |   | part .  |  | (-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES.   | 8 311<br>8j2   |                            |
| TAL OTROS PASIVOS  | a)  | 46%   |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  UTLISAD GRAVAGLE SEI 492 EID 602 EID 602 EID 602 EID 603 EID | 9134   | -                          |
| AL DEL PASIVO  | 430 + 499 + 478 +   | MANUEL  | 2515,25  | - PERO DA 501 602 603 604 603-0054607-80646004070 611 6120  | 813a <b>8</b> 6  | 2.854,9                    |
| CLARO QUE LOS SUROS PROPOSOS<br>LAS RESPONSABILIDADES LEGA                         | ONADOS EN ESTA DECLARAÇÃO S<br>LES QUE DE ELIAS SE DERIVEN (F                 | ION EXACTOR Y VEHE<br>No. 161 de la Codificad | ADERIOS, POR LO QUE ASUNIO<br>Em 2004 (005 de la L.P.T.L.) | SPILES RENVERTIRY CAPITALIZAR  SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 - 816   | A16  | 2859,4                     |
|  |   |   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 *<br>(-) ANTICIPO PASADO.  | 97.9   | 713,60                     |
|  |   |   |  | HETENCHONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELERCICIO PI     HETENCHONES POR ENVIGENÇOS ANTERPAÇOS  | 100  | <del>73</del> 0,3          |
|  | and the   |   | - minutes  | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIÓN POR LEYES ESPECIAL   | ES AP  | and the same               |
| Who.L. h.  |   | 71  | LAD  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-8<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA À PASARE 816-819-820-821-822-82  |  | 76,7                       |
| 14 Million of States   | ridg -  | -   | OMENICA STATE  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ANTICIPO PRÓXINO AÑO (0.5 '816) -860  |  |                            |
| Sour Caress C  | ONREA PO NOMERI   | * Aisson                                      | Bauris   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |  |                            |
| CLI No. 13 15 2 1 3 1  | . 1991 ave.   | · 1747 5                                      | 1043 <b>30</b> 0 /   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 966  | 90:<br>-901 962  |                            |
| VANTÉ COMPENSACIONES   | EMEGTINO U OTRIAS FORMAS DE P   | 506   | 12,75  | INTERESES POR MORA MULTAS   | 904<br>904   | 12.36                      |
| OTABAD BATCH STAN  | 111517  | S07   |  | TOTAL PAGADO 1922 + 600   |  |                            |
| I NC No  | DETALLED  | DE NOTAS DE CRÉE                              | 4C (I)   | but   |  | (NSACIONES<br>S Protot No. |
| USO  | att uso   | 913   |  | SSE USD   | - CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | USD USD                    |