| IMPORT   | ANTE: SIRVASE LEER 100 ID  | CUESTO A LA RENTA DE DALANCES O SOCIEDADES ENTRICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MO DE LA DECLARACIÓN MO DE LA DECLARACIÓN   | No. Empiesados bajo nóntre |
|--|--|--|----------------------------|
| ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   | 202  | 2:0:0:1  | 1912580                    |
| O 9 9 0 4 8 8 9  |  | IN DUCAM S.A.  SOD PATRIMONIO NETO  CHPTAL SUSCIETC, ASCINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL   | 4,400,00                   |
| ones de activo con partes relacionadas del exterior<br>Ones de pasivo con partes relacionadas del exterior<br>Ones de ingreso con partes relacionadas del exterior |  | (-) CAPITAL ELIBORITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  |                            |
| ONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO<br>COPORACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR<br>ZEL COLAL (RM)  |  | RESERVA LICAL RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA  |                            |
| ESTADO DE SITUACIO   | ON .   | RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DTRAS  |                            |
| TIVO CORRIENTE  CAIA BANCOS  | 4.400,w  | UTALIDAD NO DISTRIBUTOA ELERCICIOS ANTERIORIES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES  UTILIDAD DEL BJERCICIO (descues de palisipaciones, impuestos y meneros)   |                            |
| NVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES<br>STAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO<br>.) PROVISIÓN CUENTAS NOOBRAIN DE   | 8  | IN PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO   | 4.400,00                   |
| CYAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS<br>DIRAS CUENTAS POR COBRAR  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 59 ESTADO DE RESULT  | 9,400,00                   |
| PRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)<br>PRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PL FIENTA ANA AMINIO   | 9  | 900 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARPÍA 12%  | - Annex                    |
| REDITO THIBUTURIO A FANOR DE LA ENFREIRA IL RENTA MIO COMM<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ***  | VENTAS NITAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 94.  EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR.  |                            |
| NYENTARIO DE PRODUCTOS UN PROCESO  NYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALIS  NYENTARIO DE FRICO, TURM, Y MERCAD, EN ALMACÉN   |  | RENDIMIENTOS PINANCIEROS  OTRAS RENTAS   |                            |
| VERCADERÍA EN TRÁNSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                          |
| DIS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>DOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | -  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS<br>INGRESOS POR REEMBOLISO (Informativo)   |                            |
| DOR PAGADOS POR ANTICIPÁDO<br>ACTIVOS CÓRRIBATES   | 4,400,∞  | TOTAL INGRESOS ISUNAR DEL 601 AL 600 700 COSTOS Y GASTOS   |                            |
| ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO FIJO TANGELE  | 1.100,00   | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  ENVENTARIO NICIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | -                          |
| 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70  | Topod 1  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | -                          |
| EN PROCESO<br>CIONES   | - desservi   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.  COMPRÍAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA.   |                            |
| S Y ENSERES<br>ARM Y EQUIPO  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  I-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | - ·                        |
| KEIKONAVES, BARCAZÁS Y SIMILARISS<br>IS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE<br>LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIERO MÓ  | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO  EVVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                            |
| LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ<br>ACTIVOS PUOS TANGIBLES<br>IECUACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO  | //.  | EVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  |                            |
| ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,<br>8 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVAL<br>ACTIVO FAIO TANGIBLE  | Name -   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZACIONA   | <b>—</b>                   |
| O FLIO INTANGRISLE<br>S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES  |  | APORTES A LA GEGURIDAD SOCIAL (INCLUSO SONSO de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | -                          |
| RTIZACIÓN ACUMULADA<br>. ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES<br>REMUNERACIONES A CITROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | -                          |
| ACTIVO FUO 389 + 3 TROS ACTIVOS D DIFERIDO   | * [#   | HEMUNEHACIONES A CITACIS TRABALADORES AUTONOMOS  HONORARIOS A EXTRABUETOS PÓR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -                          |
| DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | and the second   | APRENDAMENTO DE RIENES INJUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMENTO DE RIENES INJUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |                            |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBUNIO (declareplones año 21<br>ACTIVOS DIFERIDOS  |  | COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                            |
| HTIZACIÓN ACUMULADA<br>ACTIVO DIFERIDO   | 98.41  | COMBUSTIBLES LUBRICANTES   | -                          |
| OS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CUENTES NO RELACIONAD   |  | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  DEGURGO Y REASEGUAGOS (primas y casicons)   |                            |
| OTROS  |  | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE   | ##                         |
| ACCIONES Y PARTICIPACION<br>OTRAS  | -  | GASTOS DE GESTIÓN (agracijos e ecclonistes, trabajedores y clientes) GASTOS DE VIAJE   | 744                        |
| GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO<br>ACTIVOS  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   |                            |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  6 CONTINGENTES (Informativa)  DEL ÁCTIVO 399 + 369 + 379 +31  |  | MINUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DICUPO CAMMERO MOVEY.   |                            |
| ASIVO<br>SIVO CORRIENTE  | 1, 100,  | Y EQUIPO CAMMERO MOVIL  AMORTIZACIONES (inversiones a intringibles)  PROVISIÓN CUDITAS INCOURABLES   | -                          |
| LOCALES<br>DELEXTERIOR   | * -  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCIAS DE CAMBIO  MODESCO CONTRACTO DE LOCALES   | 783                        |
| LOCALIIS<br>DEL EXTERIOR   | And the second s | ALEXTERIOR LOCALES   | 78                         |
| DEL EXTERIOR ON LACEMENT RECONSTRUCTOR TRIBUTE   | APIA DE -  | ALEXTERIOR LIDGALES (Informative) ALEXTERIOR (Informative)   |                            |
| IR FOR PANAR DEL EJERCIO<br>CON EL IESS  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |                            |
| CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADOS POR PAGAR DEL EJERCE O  | 183 66   | DELEXTERIOR INAQUE SE CARGAAL GASTO  | <b>1</b> -                 |
| TERENCIAE CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior)  | -  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLICS PÉRDIDAS EN CARTERA  |                            |
| PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO  | um.  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |                            |
| LOCALES DEL EXTERIOR   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0<br>(→ 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |                            |
| LOGALES<br>DELEXTERIOR   | **   | (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasidar campo 607) (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasidar campo 607)   |                            |
| LOCALES DEL EXTERIOR   | American   | PRELIMAN EN EL EXTERIÓN (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MORREOS EXENTOS   | -                          |
| ERENCIAS CASA MATRIC Y SUCURSALES (del acomien)  ADQUIRIDAS POR RELACIONA  ADQUIRIDAS POR TERCEROS   | DAS 448  | (+) QUESTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A OMNOBINOS PERORIDOS DE OTRAS SOC. (SOA* 1 1914)  A OTRAS REMTAS EXENTAS (86-66); 115   |                            |
| ONES PARA JUBILACIÓN PATROHAL ONES   | -  | (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(·) DEDUCCIONES PON LEYES ESPECIALES   |                            |
| PASIVO A LARGO PLAZO   | - 40 (mm)  | (+) AJUSTIC POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA<br>= UTILIDAD GRADELE SOT 800 600 604 605-800-807-800-803-803-813-813-813-813-813-813-813-813-813-81  | -                          |
| SIVO DIFERIDO<br>O CLIÉNTES  |  | PERDIDA 801-901-901-901-901-901-901-911-911-911-9  |                            |
| MASIVOS DIFERIDO ROS PASIVOS   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) (4) ANTICIPO PAGADO  | 10000                      |
| OS PASIVOS OS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS  |  | (4) RETENCIONES EN LA FUENTS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICA<br>(4) RETENCIONES POR DIVIDUNDOS ANTICIPADOS   |                            |
| CONTINGENTES (informativo) OEL PASIVO 439 - 469 + 479 -  |  | (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR<br>(·) ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONEÍRACIÓN POR LEVES ESPECIALES   |                            |
| 90 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S<br>ES INSPONSABLIDADES LEDALES QUE DE ISLAS SE DERIVERA ()   | ION EXACTOS Y VERDADEROS, POÍNLO QUE ASSUM<br>Art. 101 de la Codeficación 2004-008 de la L.P.T.I.)   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAH 818-819-920-921-922-9239   |                            |
|  | $V_{ij} = V_{ij}$  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (la opeleo de resper velor) conforma la ley, ner invelato) (PODO SI: (BLAS PTHEATNO)-REI (BLAS PARE)-REI   |                            |
| 10- 2  | W. Jenson  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  |                            |
| PROMINENTENTE LEGAL  | Phio Spin Selpite  | NTERESES POR ASSESSMENT OF THE SECOND | 21 8 2                     |
| To be Hood . Free of   | Danie Prantie  | TOTAL PAGES SOCIEDADES   |                            |
| Tog Calbato Ecceling   | 1030335300   | MEDIANTE CHEMI DESIGNATIONES  MEDIANTE CHEMICALIONES  MEDIANTE SA MEDIROGRAPH CONSTRUCTE L. CO.  | -                          |
|  |  |  | E DE COMPENSACIONES        |
| ECNo. 900 MCNo.  | MONS USD   | #85 USD #55 USD  | SIG Resol, No.             |
| 512 Y 4239 LEY No. 921   | REGISTRO OFFICIAL No.  | ARC: MR - ARC: MR  | MES MAN DIA MES            |