| DE COMPAÑAS<br>EMULAPIO 101<br>ECON ECONS DOEN 0719  | IMPORTANTE: SINVASI<br>INSTRUCCIONES AL REVER | ANO ANO                 | FICACIÓN DE LA DECLAI  | LARO QUE BUSTITUTE   | No. Empleodos tolo<br>2.                                       |                   |
|--|---|-------------------------|--|--|--|-------------------|
| NTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN  | TE<br>ON BOOM, O DENOMBACIÓN                  | ) 23                    | ON THE STATE AND   | STADO DE RESU  | TADOS  | 3310              |
| ESTADO DI  | E SITUACIÓN                                   |                         | OO INGRESOS<br>PHILAS HETAS LOCALES GRANON   |  | 901  |                   |
| NO CORRIENTE   | 30  | 154 03                  | IEMPAS NETAS LOCALES GRAVADA<br>EXPORTACIONES NETAS  | CON TARRES CERO  | 968  | -38/182           |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORIALES<br>IAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO REL   | ACIONADOS SEL                                 |                         |  | HVIGENDOS PERGISIDOS<br>TRAS RENTAS EXENTAS                | 694<br>699   |                   |
| PROVISION CUENTAS INCOSPASILES<br>TAB. Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELACION   | HADOS \$16                                    |                         |  | TRAS PENTAS  | 907  | 420 :             |
| OTRAS CUENTAS POR COBILAR<br>ENÉDITO TRUBUTANIO A FAVOR DE LA ENPRESA I  | (A) 844                                       | 2.50 . =                | TOTAL INGREPOS   | THUDAD BY VENTA DE ACTIVOS                                 | FLOS (SMPS)  | 2.644,85          |
| PREDITO TRIBUTARIO A FILVOS DE LA EMPRIESA (<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ( NENTA) 995                                  |                         | 700 COSTOS Y GASTOS  |  |  |                   |
| NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>ENVENTARIO DE SUMMEDIROS Y MATERIALES   | 927<br>938                                    | -                       | 710 COSTO DE VENTAS<br>INVENTARIO PÍCIAL DE BIENES N<br>COMPRAS METAS LOCALES DE GUERE   | O PRODUCIDOS POR LA SOCI                                   | EDAD 759   |                   |
| STARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALI   | MACÉN 149                                     |                         | DUNCH FACIONES DE BIENES NO  | PRODUCIDOS POR LA GOCIEC                                   | DAD  |                   |
| INVENTARIO REPUBLICOS, VENTIAMENTAS Y  | ADDESOFIOS 201                                |                         | (1) INVENTARIO FINAL DE INENES<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA.   | PHIMA  | 395<br>958   |                   |
| NOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>NOOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 310   | -                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE M<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PI  | MTERIA PRIMA   | 717  |                   |
| ENDOS PAGADOS POR MITICIPAGO<br>S ACTIVOS COMPIBNTES   | 100   | 404.83                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATER<br>SUEL DOS Y BALARIC  | oŝ .   | 710  | _=                |
| ACTIVO CORRIENTE   | 1880  | 107.45                  | WANDING THE WORKINGS A PER   | ES E PIDOMINIZACIONES<br>BONAS NATURALES                   | 780  |                   |
| VO FIJO YANGIBLE<br>ENOS   | 941   |                         | BRISTA HONOR A EXTRANS   | ROS PON SERVICIOS OCASIO<br>S TERCENIZADORAS               | 744<br>768   |                   |
| CICG<br>NACIONES, MACUINARIAS, IMJEGLES, CHREFI  | 68 V EDUPOS   248                             |                         | GASTO PROVISIÓN I  | ARAJUSTACION PATRONAL                                      | 794  | <del>.</del>      |
| POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE<br>CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ÉQUIPO   | 547   | 1.302.15                | OTROS GASTOS DE FARRICACIO<br>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PL<br>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEN<br>Y EQUAD CAMMERO MOYE.   |  | 785  |                   |
| DE ACTIVOS FLIOS TANGIBLES   | aes.  | 300, 3                  | SUMPLISTROS Y MATERIALES   |  | (2006)   |                   |
| PRECIACION ACUMILLADA ACELERADA DE VE<br>POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N<br>AL ACTIVO FLIO TANGIBLE  | HICULOR USE<br>(ONL)                          | - 176,25<br>2428,87     | SEQUINOS Y REASEGUROS DE INV.  | ONES .   | 230  |                   |
| NO FIJO INTANGUILE<br>CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF   | TOT SING MIES DOOR                            |                         | AQUA ENERGÍA LUZ Y TELECI<br>SUELDOS Y SALARI  | 00 3   | 791<br>782   |                   |
| NORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 305 301 ANES 305                              |                         |  | LES E ROEMNZACIONES<br>RSONAS NATURALES                    | 784  |                   |
| TAL ACTIVO FIJO  | -   |                         | HONOR A EXTRAN   | JEROS POR SIETVICIOS OCAS<br>DS TERCERIZADORAS             | 30NALES 285<br>325   |                   |
| OTROS ACTIVOS<br>TIVO DIFERIDO   | 1000  |                         |  | PAPA JUBILACIÓN PATRONAL                                   | 737  |                   |
| BTOS DE ONDANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>BTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CIT  | AGS 975                                       |                         | ARRENDAMINTO MERCAVIII   | al cook)   | 709  |                   |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMEIARIO<br>ROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 2FE<br>357                                    |                         | ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES NAM   | EBLES PROPEDAD DE PERSONAS                                 | NATIONALES 246   |                   |
| NMORTIZACIÓN ACUMULADA<br>NYAL ACTIVO DIFERIDO   | 278<br>278                                    |                         | APPRICAMENTO DE MENES I<br>INVENTARIO INICIAL DE PROC  | ALCTOS EN PROCESO  | 743  |                   |
| O ACTIVOS LARGO PLAZO  | BLACIONADOS 38                                | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUK   | TOS TERMINADOS   | 746  |                   |
|  | NO RELACIONADOS 459                           | -                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>BAJA DE INVENTARIOS   | KOUCTOS TERMINADOS   | 147  | <del>-</del>      |
| PROVISIÓN CLIENTAS INCOGRAFILES  | ES RELACIONADAS 387                           |                         | CTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENT.   | AS   | 740  |                   |
| WITH A CARDO PLAND   |   |                         | 750 GASTOS DE ADMINIS  | TRACIÓN Y VENTAS   | 714  | P. FIZ. FI        |
| ROB GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO<br>ROB ACTIVOS  | 34  |                         | PAGOS ÉFECTUADOS TERCA<br>BENEFICIOS SOCIALES E IN   |  | 751  |                   |
| OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO<br>OTAL DEL ACTIVO  | 599 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>              | 2.823, 70               | GASTO PROVISIÓN PARA JUI<br>HONORARIOS A PERSONAS  | BILACIÓN PATRONAL  | 763  |                   |
| OTAVOS CONTINGENTES (Informativa)  |   |                         | HONORARIOS A EXTRANJER   | CO POR SERVICIOS COASIO                                    | NALES 755  |                   |
| OPERATOR OF THE PROPERTY OF T  | 411   |                         | ARRENDAMENTO MERCANT ARRENDAMENTO MERCANT  | IL (Orterior)  | 798  |                   |
| DELIKIER   | POR EIS                                       |                         | ARRENDAMENTO DE BIENSS   | KULUS PROPREDAD DE PERSONAS I<br>NAVLEBLOS PROPIEDAD DE SO | CIEDADES THE   |                   |
| DELEVERS TO SELECT TO SELE |   | 202                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  | 700  | 60.               |
| DEL EXITE  |   | 143,43                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICAN<br>SEGUNOS Y HEASEGUROS  |  | 762  |                   |
| OSEASACIONES CON EL IES<br>CON EMPL  | ss <b>484</b>                                 | 1135,82                 | SUMMISTROS Y MATERIALE<br>GASTOS DE GESTIÓN  |  | 794  | 2.443,3           |
| RANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSAL<br>ROVISIONES A CONTO PLAZO  |   | Energy                  | GASTOS DE VIANS<br>AGNA, ENERGÍA, LUZ Y TELE   | COM INCACIONES   | 166  |                   |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 421   |                         | NOTATION Y REGISTRADOR MPLESTOS, CONTRIBUCIO   | IES DE LA PROPIEDAD O MET                                  | IGANTILES 200  |                   |
| OTAL PASIVO CORRIENTE<br>40 PASIVO LARGO PLAZO   | 414   | 2.151.06                | DERBECUACIÓN DE ACTIVOS  | FLOS   | 776  | 176,25            |
| PROPERTY OF SERVICE OF LOCALES   |   |                         | AMONTIZACIONES (INVERS   | DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 1<br>IONES E INTANGIBLES)         | 3790   |                   |
| DESCRIPTION OF THE OWNER.  | PIOR MY                                       | <u></u>                 | PROVISIÓN GUENTAS INCCE<br>AMORTIZACIONES POR DIF  | ERENDIAS DE CAMBIO   | 773  |                   |
| VIRTET WICE DE ACCESSION DEL EXTE  | nice est                                      |                         | Managa x (Changh)  | AL EXTERIOR  | 775  |                   |
| RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES<br>EPOTECAS POR PACIAN   |   |                         | GASTO PROVISIONES DEBU   |  | tn<br>70   |                   |
| PRIMACICANES EMPTEIAS<br>PROVISIONES PARIA JUBILIACIÓN PATRICNAL   | 46  | -:                      | TOTAL GASTOS DE ADI  | MINISTRACIÓN Y VENTAS<br>ACIONALES                         |  | 20,301,46         |
| OTRAS PROVISIONES<br>OTRAS PASNOS A LARGO PLAZO  |   |                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACT<br>OTROS GASTOS NO OPERA   | vos  | 785  |                   |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  TO PASIVO DIFERIDO  | est<br>Aus                                    |                         | TOTAL GASTOS NO OF   | ERACIONALES  | 782<br>782   |                   |
| NTIOPO CLIENTES  | en en   |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 199 - 799 > 0 4982   | 20.201.4<br>443.3 |
| THOS PASIVOS OFFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO  | 473   |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN T  | RIBUTARIA  | 10000  |                   |
| 80 OTROS PASIVOS<br>NGPESOS ANTICIPADOS  | 40  | -                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trastady   | er campo 768 <b>300</b>  | 443.3             |
| THOS PASIVOS<br>OTAL OTROS PASIVOS   | <b>4</b> 0                                    |                         | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRA<br>(-) 160% DIVIDENDOS PERC  | BIDOS EXENTOS Traslada                                     | 1 Campo 934 <b>804</b>   | - 66.2            |
| OTAL DEL PASIVO<br>METVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 439 + 409 + 479 + 439 484                     | 2.121.06                | () 100% OTRAS MENTAS EX  | EN EL PAÍS   | r carryco at a see   |                   |
| ROO PATRIMONIO NETO APITAL SUBCRITO O ASIGNADO   |   | 400,5                   |  | ALA GENERAN MUNESOS EX                                     |  |                   |
| I GAPITAL GUSCRITO NO PACADO, ACCIONES I<br>PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTU   |   |                         | TO SECURE ASSESSMENT   | ADVIDNO PROJECT OF STAN                                    | 900 - 804 x 15%) - <b>816</b><br>805 - 806 x 15%) - <b>816</b> |                   |
| ESERVA LEGAL<br>ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 98  |                         | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIO<br>(-) DISDUCCIONES POR LEY  | IDAS TRIBUTARIAS ANT                                       | ERIORES 631  |                   |
| IEBERYA DE CAPITAL<br>IEBERYA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTF  |   | ===                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 60°-600-605-605-607-600-600-40                             | Grs<br>nenerana <b>ata</b>                                     | 376,80            |
| TILIDAD NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERIO<br>PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER   | ONES SEE                                      | =                       | = PÉRDIDA ext  | BEINVERTIR V CAPITAL                                       | mianzaloso <b>ess</b>  |                   |
| TRUDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participad<br>  PERDIDA GEL EJERCICIO  |   | F 83'64                 | IMPUESTO A LA RENTA  | SALDO UTA IDAD ORANAS                                      | N.C 614-616 B12  | 376,86            |
| OTAL PATRIMONIO NETO   | 494<br>494                                    | 682,64                  | (-) ANTIONO PAGADO   |  | (817 - 25%) (418   | . 94,22           |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA  POR LO QUE ABUNO LA RESPONSASILI  |   | 9.233,70                |  | XONERACIONES POR LEYES                                     | ESPECIALES MET   |                   |
|  |   |                         | (-) RETENCIONES POR DIVID<br>SALDO A PAVOR CONTRIBU  | YENTE 818 - 919 - 651                                      |  |                   |
| Andrioupel Sinche  |   |                         |  | O DEL IMPUESTO A LA R                                      | MENTA  | 94,22             |
| FIRMA REPORTENTANTE LEGAL  | -eki  | PRIMA CONTROOM          | ANTICIPO PRÓXINO AÑO<br>900 VALORES A PAGA   |  | * #16] - 620 <b>2667</b>                                       |                   |
| Jananch Sanch  | MONTH OF THE                                  | Toodestand              | PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPLESTO A PAGAR  |  | 607<br>600 - 901 (888)   | 94,22             |
| EDMATE CHECKE, DISTO BANCARO, STECTIVO CET<br>IEDMATE COMPENSACIONES   | RAS / CIPILAS DE PAGO NOS                     | 94,35                   | WITERESES POR MORA<br>MILITAS  |  | 909 - 901 19 <b>93</b> .                                       |                   |
| NEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | , sign  |                         | TOTAL PAGADO   | 902  | + 907 + 204 996  | 94,22             |
|  | DETAILE DE NOTAS D                            | E CRÉDITO<br>913 NºC No | ask non.   | Care and a second  | DETALLE DE COMPE   |                   |
| NO NO BRY US   |   | range                   | DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE | 919 Parci No.  |  | 4                 |

Y 77 AFGUNZAL 2101 PS IP BP-UR 190324265001 34350 \$ 94.22 \$ 94.22 USD 006-04-26 C SOMSEC.100779047612 HD. 100770047612

