| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS RIMULARIO 101   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  |   |   |                              |                         |
|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------|
| RMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº<br>9170104DGER-0719<br>ENTIFICACIÓN DEL CONTRIB  | 102 AHO  |   | TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 N FORMARARIO QUE SUSTITUYE  2004  | 106 No EMPLEADO              | S BAJO NÓMBA            |
| £ 1790650278Q01  |  | enconSANGO                                    | R S. A. ESTADO DE RESI  | 203 EURO                     | <sub>БИПЕ</sub> 450 (1) |
| SUA<br>SUA   |  |   | 600 INGRESOS<br>VENTAS NETAS LOCALES GRÁNADAS CON TARIFA 18%  | 801                          |                         |
| KAN, BANDOS<br>KANDERONES PANAICIERAS TEAPPONALES  | 313  | 3.915.01                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVABAS CON TARIFA CEPIO<br>EXPORTACIONES NETAS   | 802                          |                         |
| TAS, Y COCO, POR COMBINA CUMPATAS NO<br>PROPARATA CUCHTAS NACORAVISES<br>TAS, Y COCO, POR COMBINA CUMPATAS NO.   | 317  |   | INGRESOS OTRAS REVIAM EXENTAS  NO RENOMINATOS PRANCIERO   | 606<br>606                   |                         |
| TIMAS CUENTAS POR COBRAA<br>REOTO TRIBUTANO A FARON DE LA FRAP   | 321  |   | OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVA  | e07                          | ₹,100.00                |
| MENTO TRUBUTANNO A FANCOS DE LA EMPE<br>MENTANIO DE NATESMAPRIMA   |  |   | TOTAL INCRESOR 700 COSTOS Y GASTOS  | 699                          | 2.100.0                 |
| MINITARIO DE PRODUCTOR EN PROCESO<br>MINITARIO (S. SIAMPROTEIX Y MATERIALI   |  |   | 710 COSTO DE VENTAS<br>INVENTANCIA DE SENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI   | EDAD 711                     |                         |
| MENTAND DE PRODE TIPM Y MERCAD. G<br>CACENTAS EN TRÁNSPIO  | 390  | -   | COMPINAS METAS LOCALES DE BIÉMES NO PRODUCIDOS POR LA S<br>MPORTACIONES DE BIÉMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  | 0 713                        | -                       |
| MORTANIO NEPLESTIS, HETRAMINIAS<br>BRIENIOS POR MITOPAGO   | 392  |   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIGO<br>INVENTARIO VIICUAL DE MATERIA PRIMA.  | 715                          |                         |
| CE PACADOS POR ANTICEPATO SOE PROJUDES POR ANTICEPATO COMOS CONTRECENTES   | 333<br>334<br>338  |   | COMPTIÁS INETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPONTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FRAL DE MATERIA PRIMA  | 718<br>717<br>718            |                         |
| ACTIVO CONNENTE  | 339  | 3.916.01                                      | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES  | 719                          |                         |
| PRIOTANGIBLE<br>OS   | 341  |   | MANO DE HONORANIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO  | 721<br>NACES 722             |                         |
| S<br>Karak majarahan merupa inseres  |  | 8,304.02                                      | GASTO PROVISION PARA JUBILACION INTRONAL  | 723<br>724                   |                         |
| EGONFUTACIÓN Y NOFTNAME<br>IL BOURGE DE TRANSPORTE Y ECENTO C  |  |   | OTROS QUISTOS DE FABRICACIÓN  DEPRISCUACIÓN DE ACTIVOS FLIQS  | 725<br>728                   |                         |
| OTROS FLOS VANGECES<br>CHECON ACLANA ACANOMO FLAC<br>CHECON ACURAL DO ATROPOSO DE V  | 351<br>353<br>365<br>365   | 30.69   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERÉCULOS, EDURPOS DE TRA<br>FOLIMISTRO MATERIALES<br>SUBMISTROS Y MATERIALES<br>SEGUROS Y REASERIPOS DE INV., MACUIN, EDUP, Y EDF. gonda | 728                          | * :                     |
| CHICANACINA DI CATANO ILO<br>CANTONICO IL I MATERIA<br>I CONTRO IL I DI CATANO<br>I CANTO IL I CATANO IL I<br>CANTO INTERNOMIA   | 365<br>359   | 8,273.33                                      | SEGURGS Y REASEQUICOS DE INV., MADOLIN., EDUP., Y EDIF. (primar)  MANTERIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LÚZ, Y TELECOMA MOCACIONES                           | 730 731                      |                         |
| SECURATION OF LAW YORK   | 08 8MA AREA 381<br>363   |   | SUELDOS Y SALARICE  BENEFICIOS SOCIALES E INDELINIZACIONES  | 732<br>733                   |                         |
| ACTIVO PLAO SIPLAMORELE<br>ACTIVO PLAO   | 368  | #   | MANO DE HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES CERÁ INDIRECTA HONOS. A EXTRANSEROS POR SERVICIOS COASIO  | 734<br>XNALES 735            | -                       |
| DE ACTIVOS<br>DEFENSO  |  |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 736<br>737                   |                         |
| DE CHAMBEZACIÓN Y COMESTICUCIÓN<br>DE INMESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y GITA  |  |   | COMPLISTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL (LONG)   | 738                          |                         |
| ECENTRI DE CHERTE PORTE, CARRENDES<br>COTAVOS DIFERRADOS<br>TORCODOS ACURROLADA  | 375<br>377<br>378  | 1   | ARIENDAMENTO MERCANTIL (Edwin)  APRINDAMENTO DE BENES RIALESLES PROPEDAD DE PERSONAS N  ARRENDAMENTO DE BENES RIALESLES PROPEDAD DE SOO                             |                              |                         |
| PODEACOMENDO<br>COMO DEFERIDO<br>LANGO PLASO   | 378<br>379   |   | APRENDAMIENTO DE BIENES PRINCESIA PROPIEDAD DE SOC<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 743 744                      | -                       |
| CLIENTES   | NELACIONARIOS 381<br>(C) PRELACIONARIOS 382  |   | INVENTARIO PROVAL PRODUCTOS TERMINACIS  () INVENTARIO PROVA. SE PRODUCTOS TERMINACIS  | 745                          |                         |
| OTINGS   | 343  |   | BALA DE INVENTARIOS  OTRIGIS COSTÓS   | 747<br>748                   |                         |
|  | IB MILACKINADAS 387<br>389   |   | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 740                          |                         |
| BIOS ANTIGINADOS LAIXAO PLAZO<br>TRACIS  | 383<br>394   |   | SUELDOG, SALANOS MISOS EFECTUADOS TERDERIZADORAS  | 750<br>751                   |                         |
| CTIVOS LARGO PLAZO<br>EL ACTIVO  | 397<br>336 + 556 + 579 + 597 200   | 12.188.34                                     | BENJIPPOIOS SOCIALES IL INDIMERZACIONES GASTO PROVISIÓN PARIA ARBIACIÓN PATRONAL  | 752<br>753                   |                         |
| SIVO  OCOMPOSITE   |  |   | HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES  HONORAPIOS A EXTRÂNJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES  ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS)   | 754<br>765<br>756            |                         |
| Y DOCUMENTOS POR LOCALES   | 411  |   | APPENDAMENTO MERCASTIL (LOSS)  APPENDAMENTO MERCASTIL (Esseio)  APPENDAMENTO DE MERCE PROJECTO PROTECTO DE PERSONALIA   | 757<br>757                   |                         |
| RUGACIONES CON UNICALES JCIONES FINANCIEPAS DEL ENTES  | 415  |   | APPENDAMENTO DE BIENES INMAFELES PROPIEDAD DE BOC<br>COMISIONES EN VENTAS   |                              |                         |
| AMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXPLES   | 419  |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUGRICANTES  | 761<br>782                   |                         |
| GONIA AG<br>OBLIGACIONES GON BLAS  | 64. <b>TROB</b> UTANA 423<br>18 425  |   | SEGUROS Y REAGEOUROS (primas y contones) SUMMISTRIOS Y MATERIALES   | 763<br>764                   |                         |
| CON MAPE<br>ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 428  | -   | GASTOS DE VIAJE   | 765<br>766                   |                         |
| NES A COMIO PLAZO<br>SINOS A COMTO PLAZO   | 429<br>431   | -   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT   |                              |                         |
| ABAYO COMMENTE NO LARGO PLAZO A Y DOCUMENTOS POR 1400ALES  | 438  |   | NAPCESTOR, CONTRENCIONES Y OTHOS  DEPRESACION DE ACTIVOS FLOS  DEPRESACION ACCLERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y SOURO GAMERIPO MOVE.                            | 759 770 NSPORTE 771          | 2.147.nt                |
| BY DOCUMENTOS POR AR PROVEEDORES DIR. EXTER LIGACIONES CON LIGACIONES CON LIGACIONES CON   |  |   | Y EQUIPO CAMMERO NOVE.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES   | 772                          |                         |
| UCIONES FINANCIERAS DEL EXTER  |  |   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES  | 774                          |                         |
| DEL EXTER<br>MENCIA CARA MAYRE Y SUCLEBALES  | 452  | -   | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776                          |                         |
| S FOR PAGAR<br>SAUS EMPTIONS   | 453<br>456   | _   | OTROS GASTOS DE AGMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778                          | 2,147,65                |
| ES PARA "LIBILACIÓN (ATRICHAL<br>DVISIONES   | 457<br>459<br>461  |   | 786 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 781                          | -                       |
| MOSA LANGO PLAZO  NEMO A LANGO PLAZO  TO GRESHOO   | 461<br>469   |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 +   | 782<br>789<br>779 + 780 790  | 3 147 61                |
| LISATES<br>RADIS ERREPENDOS  | 471<br>473   |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 898  | -799 > 0 797<br>-799 < 0 798 | 2.147.65                |
| MANO DEFERIDO<br>NE PARENOS  | 479  |   | 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tressedor or   |                              | 4/20                    |
| ANTIOPADOS<br>SIVOS  | 481<br>483   | -   | PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Trender os  (1) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 802<br>803                   | 47 8:2                  |
| NOS PABIVOS<br>L PASIVO  | 489<br>430 + 499 + 479 + 482 499   | -   |   | mpe 905 806                  |                         |
| PRINCIPLE (METO)   | 498  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  | 806<br>807                   |                         |
| ISCRITO (I ARRIVADIO<br>SURCHITO NO PRIGADO, ACCIONES EN<br>DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POTO  | TESOPERÍA 503  | 4,900.00                                      | (+) QASTOS INCURRIDOS PARIA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN DE CATAS SOCIASM & 15%  TRABALADORES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS ESCUASM & 15%               | 809                          | 1 1                     |
| LEGAL<br>BACKETHINK Y ESTRIUTANA   | 507<br>508   | 383.58  | () AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR<br>() DECOCIONOS POR LEYES ESPECIALES   |                              |                         |
| DE CAPITAL<br>POR WILLIAGON, DOWNSONES Y OTRAS   | 509<br>512   | 7, <b>9</b> 02,41                             | (+) OTRAS DEDUCCIONES   | 813<br>herbatsio 814         |                         |
| NO DEFINIMENTO A EJERCICIOS ANTESICA<br>A ACUSTRIAGA DE EJERCICION AÚTRIMO   | -  |   | = PÉRDIDA #85-401-405-4001-488-480-470-1<br>UTILIDAD CAMPO 814  |                              | 47.65                   |
| EEROCO (Deputs de Paringactores<br>LOES EXINCADO   | 1 Improsesso) 517<br>519   | 47,66   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 117 · 25%) 818               | -                       |
| KIRMONIO METO  | #69+596 559  | 12,188,34<br>12,188,84                        | () ANTICIPO PAGADO () ANTICIPO PAGADO () ANTICIPO PAGADO  | 819                          |                         |
| MANO Y PATRAHONIO  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | begun seumo la misponessidade                 | () CRÉDITO TRIBUTANO O EXONENACIONES POR LEYES ESPEC<br>() RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS  | 822                          |                         |
| PARTY O T. PATTERNOON OF SEA   | 1250   | 4   | SALDO A FAVOR CONTRIBUTED SHE - 819 - 800 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821   | -622 > 0 899                 |                         |
| to an humanage.  | Son well   | 1.10  |   |                              |                         |
| dra par quera bacharistratina e, este apare  |  | A CONTROL                                     |   | 7A<br>116) - 620   897       |                         |
| real to data proporcional was the designation of a promotion of a promo  | 100 RUCH 170   | Accomical<br>nit Valverde Orbe<br>321121700 i | ANTIGPO PRÓXIMO AÑO (Q5 * 0) 900 VALORES A PACAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  |                              |                         |
| ge to date proportion to the deposition of the proportion of the p | 100 AUC Nº 170   | nio Valverde Orbe                             | AMICEO PRIORIMO AÑO (03 * 1 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS  | 901                          | 2                       |