100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMIN PAZÓN BOCIAL O DENOMBRACIÓN CLUBEFOF ACTURELS DOLLA SELA ACTURRECO FLO S.A. ! ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **800 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO COMMENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIDIDOS (+) PROMBIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** UTRIDAD EN VENTA DE ACTINOS FLOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA IGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO PINAL DE MATERIA FEMALE **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 46.55 **SUFLICE Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO PIJO HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <u>6.788 SB</u> PAGOS EFECTUADOS DE SECULOS **EDIFICIOS** GASTO PROVISE THAT JUBILACIÓN PRESTAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRI EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAFE TO ARE OCIEDADES DEPRECIACIÓN DE ACTIVIDADE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL W E ANGPORTE 3.78.2 Y EQUIPO CAMINERO MOVI OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES SUMMISTROS Y MATERIALES (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N F. (primes y coalcass) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 8.822.51 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE MANTENBAIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **SORALAS Y SOCIEUS** MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (12) BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FTO FLO INTANGEBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 8.82251 ACTIVO PUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCEFIZADORAS Common Co GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 08686 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Educios) **CTROS ACTIVOS DIFERIDOS** APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 08686 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS To the (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS R MEXICAL PROPERTY. **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS San San (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 李·明明 第5年後 TOTAL COSTO DE VENTAS **80CIEDADES RELACIONADAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUFLDOS, SALARIOS **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12.455 92 339 + 369 + 379 + 367 GASTO PROVIBIÓN PARA JUBILACIÓN PICTRONAL TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIGE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE APPRENDAMMENTO MERCANTIL (Local) LOCALED LOCALED 12.02 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DELECTION. APPENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERICHAS NATURALES. Segul to the second LOCALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADISE. DE EXTERIOR . COMISIONES EN VENTAS ある。大学の大学の大学で LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y costonos) CON EL 1588 **BUMINISTROS Y MATERIALES** September 1 CON EMPLEADOS .. **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES **GASTOS DE VIAJE** 200 Mary Control PROVISIONES A CORTO PLAZO AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASNOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 692,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOCALEB A STATE OF THE SHARE SHA DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 100 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 41.0 DEL EXTENOR AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES

AL EXTERIOR LOCALEB 3220,45 DEL EXTENOR 10.0 27 H TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** HEPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS ACT FOR A PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES The te OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3 220,45. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **699-789 > 0** ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-700 < 0 FF OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS Trasladar cempo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO * Traviacier campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: Tracindar compo 604 39/245. Transader campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PARTYON CONTINGENTER (Informativo) DE PATRIMONIO NETO EN EL EXTÉRIOR 600 co CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ر موجود (14 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS
DE OTRAS SOC. (804 x 15%) . . CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PAPE A A OTRAB RENTAS EXENTAS (805-806 X 1879) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN reserva Legal (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES reserva facultativa y estatutaria (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES B24347 REBERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES Taking I RESERVA POR WILLIACION, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-513-8 802-804-806+808+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA RENVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES A Company 要等等 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaziones e Impuestos) 2387144 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 + 1894) + (817 + 2894) 9.043.47 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 924 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES the Lindon Declaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 880 - 821 - 822 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Midst Inference CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: MACHA KINDESZ. PAGO PREVIO BULD COIN NICH POSCOCAULTON CI 00001255717 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8**99 - 901** INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Reed, No WC N-NC Nº NCM 数 NC PP lead. Nº UED USD USD PED USD USD Año . (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº DÍA REGISTRO OFICIAL Nº BIELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-0974445-5 (18-001-0974445-5) (18-001-0974445-5)