|                                                                                      |                                                              |                   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | 008430                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUY                                                     | IMPORTANTE; SIRVASE LEER<br>INSTRUCCIONES AL REVERSO<br>ENTE |                   | ANO No. PORTUGIARIO GLE SE REC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIFICA       | 91954                      |
| Puc 1491809742001                                                                    |                                                              | ASSEL             | Cin Lida. ESTADO DE RESULTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | EXPEDIENTE                 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE                                                      | DE STUACION                                                  |                   | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100          | WE. ( CO                   |
| CAIA BANCOS                                                                          |                                                              | 639.38            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 554.50                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO R            | BACIONADOS                                                   | Ξ-                | EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCISIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **           |                            |
| () PROVISION CUENTAS INCOGRABLES  CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELAC             | ONADOS                                                       | _                 | OMDENDOS PERCINDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                            |
| OTRAS CUENTAS POR COSRAR  GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE                     |                                                              | 124.33            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 55450                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                | SA (I. RENTA)                                                | =                 | 780 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _            |                            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  RIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES           |                                                              | 663.40            | INVENTATIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234<br>292   | 1036.10                    |
| "INTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN<br>CADERIAS EN TRANSITO                          | ALAUACEN EST                                                 | 481.60            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 993<br>993   | 481.60                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y I                                               | ICCESORIOS                                                   | =                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FLIO                                              |                                                              | 1908,11           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 707          |                            |
| ACTIVO FLIO TANGIBLE                                                                 | 1000                                                         |                   | (-) INVENTIMED FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALAHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70           |                            |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALAÇIONES                                                   |                                                              | = :               | BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION                     |                                                              | 224.38            | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>GASTOS DE FASICICACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **           |                            |
| VEHICULOS<br>OTROS ACTIVOS FLIQS TANGIBLES                                           |                                                              | =                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACULÁRADA ACTIVO |                                                              |                   | SUMMINSTROS Y MATERIALES SESURIOS Y REASEQUIROS DE INV., MAGINI, EDURP, Y EDV. (INSTAN y sectores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                           |                                                              | 224.38            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | <b>_</b>                   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MAIICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS                  | SIMLARES                                                     |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICADIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOS CTIVO FUO INTANGIBLE                               |                                                              | = -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | =                          |
| TOTAL ACTIVO FLIO<br>370 ACTIVO DIFERIDO                                             |                                                              | 22438             | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |
| CASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS    |                                                              |                   | ARRENDAMENTO MERCANTA.  ARRENDAMENTO DE BENES MÁUEIX IS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURRO  OTROS ACTIVOS DIFERENCIA.                      |                                                              | 392.38            | ARRENDAMENTO DE BIENES HAMBERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>NYVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ==                         |
| (-) AMORTIZACION ACURULADA                                                           |                                                              | =                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS                                              |                                                              | 28 1.68           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <u>=</u>                   |
| CLENTES PEL<br>DTROS                                                                 | ACIONADOS                                                    |                   | DTRIDS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74           | 554.50                     |
| (r) PROVISIONES INCOBRABLES                                                          | NELACIONADAS                                                 | = -               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS<br>SUELDOS, SALARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 784          | 391.65                     |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                   |                                                              |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS                                                    |                                                              | =                 | HOHORARIOS A EXTRANJEROS POI/I SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | _==                        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                     | 30 + 369 + 379 + 397 L                                       | 1014.77           | ARRÉMINAMENTO DE RIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -            |                            |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO                                                      |                                                              |                   | ANYENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70           | _=_                        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                 |                                                              | _                 | PRONOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7900<br>7890 |                            |
| DELEXTERIOR LOCALES                                                                  |                                                              |                   | BEOUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |
| DEL EXTERIOR LOCALES                                                                 |                                                              |                   | GASTOS DE GESTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | &ANTON       | _=                         |
| DE. EXTERIOR                                                                         |                                                              | 3865.21           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECORALNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 41.12                      |
| CON LA ADM. CON EL IESS                                                              |                                                              | 28.39             | NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES<br>IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 767          |                            |
| CON EMPLEAS<br>CONTO PLAZO                                                           | 05                                                           |                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | _=_                        |
| OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE                                    |                                                              | 94014             | RECORDENCES (MANERSHONES E HYTANGUELES) CUENTAS INCORRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                               |                                                              |                   | BALA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 772          |                            |
| DELEXTERIOR LOCALES                                                                  |                                                              |                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 774          |                            |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                              |                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 775<br>778   |                            |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                              | ==-               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zer<br>ees   | 44537                      |
| HIPOTEGAS POR PAGAR<br>OBLIGACIONES FIATEDAS                                         |                                                              |                   | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERCIDA EN VENTA DE AUTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200          |                            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL<br>OTRAS PROVISIONES                            |                                                              | =                 | OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                            |
| OTROS PASIVOS A LANGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               |                                                              | = -               | TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 778 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 790 > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1          |                            |
| 470 PASIVO DIFERIDO<br>ANTIGRO CLIENTES                                              | Wasa -                                                       |                   | PERCIDA DEL EJENCICIO 699 - 799 < 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 445.37                     |
| OTROS PASNOS DIFERIDOS                                                               |                                                              | =                 | 800 CONCILLACION TRIBUTARIA UTILIDAO DEL EJERCICIO 1988 del campo 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101          |                            |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS                                              |                                                              |                   | PERIODA DEL EJENDICIO traskadar carripo 798  (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992<br>893   | 445.3‡                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASINOS                                                |                                                              |                   | (·) 100% DWIDENDOS PERCURIDOS EXENTOS<br>(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***          |                            |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 4                                               | 39 + 469 + 479 + 488                                         | =                 | EN EL PAIS EN EL EXTERICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                            |
| PASINOS CONTINBENTES 500 PATRIMONIO NETO                                             |                                                              |                   | (+) GASTOS INCLURICIDOS PANA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | =                          |
| CAPITAL SUSCRITO C ASIGNADO                                                          | COLUMN                                                       | 500.00            | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **           |                            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA                                         |                                                              |                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>818</b>   | ==                         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)<br>RESERVA DE CAPITAL                     |                                                              |                   | (*) DTRAS DEDUCCIONES  UTRILIDAD GRAVABLE RE-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHAN-MERCHA | **           | <b>=</b> =                 |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                      |                                                              |                   | # PERDIDA 601-602-603-603-603-603-603-603-603-603-603-603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 445.37                     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO              | S<br>Yalladar qurspo 797                                     |                   | SALDO UTILIDAD GRAWABLE 614-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 3          |                            |
| (-) PERIODA DEL EXERCICIO<br>TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | Trackedor ocurroo 798                                        | 44537<br>54.63    | () ANTICIPO PAGADO<br>() RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                            | 499-006 A                                                    | LE DIOL           | (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSARO               | LIDAD POR SU PRESENTACION (Art. SE. I                        | Lay 56)           | SALDO APAJON CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0<br>SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 920 - 821 > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | _=_                        |
| 12 6-15                                                                              | , (1)                                                        | į                 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTÓ A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CT-COURT     |                            |
| 1                                                                                    | (maket)                                                      |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | _=                         |
| NOMBRE                                                                               | NOMBRE PLEASE OF PRINTED                                     | huamanin          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MIL</b>   |                            |
| CJ. No. 11 2 7 7 11 7 7 WEDIANTS SHOOL STEETING U OTTA                               | RUC NO. 17027709                                             | 76001             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                    |                                                              | = =               | MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                            |                                                              |                   | Progressia Liver Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |
| MCNo. — NONO                                                                         | DITALLE DE NOTAS DE CREDITO                                  | -                 | MC No. — Resol No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Ratio No.                  |
| (CAMPO 812Y 821) LEY No.                                                             |                                                              | IETRO OFICIAL No. | USO ARG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | USD                        |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM                                                     |                                                              |                   | 16. ¥ 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | MALLO Y PECHA DE RECEPCION |

