| (O)  CO COMPANTE  SOURCE  SOUR   | SSTADO D  311   | ESTULACIÓN  OR PATRIBODIO NETO  LOPANA LUDIGITA SUBJECTO DETRIBOSION PRITTUCCIONA  LOPANA LUDIGITA SUBJECTO DETRIBOSION PRITTUCCIONA  LO CARRÍO LUDIGITATO DA PRICEDA CIDENCIA DE TERMINO  PROTESS DE SOCIO DE CACTORISTRA PIAN RETURA CAPITURA CAPITURA  PROTESS DE SOCIO DE CACTORISTRA PIAN RETURA CAPITURA  PROTESSO DE SOCIO DE CACTORISTRA PIAN RETURA CAPITURA  PRISEDANO SE PROCEDANTA Y ESTITUCIONA  L'ITALIAN DO CUAPTRA                       | 500 - |
|--|---|--|---|
| 1 MINIORO SINGIA PINANCIARIAN TRAPPONALES  1 YOLGO PORTOCIARIAN TRAPPONALES  1 YOLGO PORTOCIARIAN CASTINITA INFLACAMICIO SI YOLGO PORTOCIARIA SI CASTINITA INFLACAMICIO SI YOLGO PORTOCIARIA INFLACAMICIA INFLACAMICIA SI YOLGO PORTOCIARIA INFLACAMICIA INFLACAMICIA SI YOLGO PORTOCIARIA INFLACAMICIA SI YOLGO PORTOCIARIA INFORMATIONI YOLGO PORTOCIARIA INFORMATIONI PORTOCIARIA I   | 195   196   197   198 | MOTION DIS GOODS AND CREATE PARK TITURE OF STRUCKNOOLS RESPONDED TO THE PARK TO THE PARK TO THE PARK THE PARK TO THE PARK THE PARK TO THE PARK THE                        | 000   007   008   |
| SUPPLIES OF A CONTINUED ON THE CONTINUED   | 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11  | RESIDUATION Y SENTILUNA  RESIDUATION COLUMN  RESIDUATION COLUMN  VITE DATA ON COLUMN  VITE DA                       | 500   501   502   503   503   503   504   |
| AN COLORODAY  TO THERMORY AND COMMAND  THERMO   | 681   | IT BEAD TO BEST THE ACTION ANTITIONES  1 PROCESSOR AND ACTIONS ANTITIONES  1 PROCESSOR ACTION OF REACHEST ACTION ACTIONS  1 PROCESSOR ACTION OF REACHEST ACTION ACTIONS  1 PROCESSOR ACTION OF REACHEST ACTION OF REACHEST ACTION  1 PROCESSOR ACTION OF REACHEST ACTION  1 PROCESSOR ACTION                         | 555   |
| AND INSTANCES AND  | 188   | Unaque Data Edificio Desausa de Prespational Inquienty Tiener (5) Miscristo Res Edificación TOTAL PARIMO Y NATISSICAMO  ESTADO DE RESUL  BOS INGRESOS Wiscristo Res Collega de Miscristo Don Tabrina 17% Wiscristo Residente Collega de Miscristo Don Tabrina 17% Miscristo Produtimento Dol Edificación Timas residente Josephisto Jos                       | Sist   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |
| princip of proceeding of proceeding strong of proceeding o   | 100   | TOTAL PARRIADIO NATO TOTAL PARRIADIO NATURALISMO TOTAL PARRIADIO TO NATURALISMO ESTADO DE RESUL SOS INCRESOS VIRGIS ROTAS ROMANIA DEL PARRIA TRA VIRGIS ROTAS ROMANIA DEL PARRIA TRA VIRGIS ROTAS ROMANIA DEL TRATA VIRGIS ROTAS ROMANIA DEL TRATA VIRGIS ROTAS ROMANIA VIRGIS ROMAN                       | TADOS.  |
| INCHING DE PRODUTERE Y YEROLDE DI NAMOCHI<br>CARCERIO ET PRANCE PRODUTERE Y ACCESSORIO<br>DITURIO ACTUALISTO, REDMANDISTRO Y ACCESSORIO<br>PRANCES PER ANCIONICO<br>DE PRANCES POR ANCIONICO<br>DE PROCESSO<br>DE PROCESSO<br>COMPANION DE PRANCES POR ANCIONICO<br>DE COMPANION DE PRANCES POR ANCIONE POR ANCIONICO<br>DE COMPANION DE PRANCES POR ANCION DE PRANCES POR ANCION DE PROCESO POR ANCION DE PROCESO POR ANCION DE PROCESO POR ANCION DE PRANCES POR ANCION DE PROCESO POR ANCI | 989   | ESTADO DE RESUL  900 INGRESOS  VIISTAS SINDIA COULS GIVINAÇÃO DON TAPAN 17%.  VIISTAS SINDIA COULS GIVINAÇÃO DON TAPAN 17%.  VIISTAS HERRO COULS GIVINAÇÃO DON TAPAN 17%.  CARCINICIONES SINTAS  VIISTAS HERRO PRODUINIMENTO DO. EXTURNA  PRODUINIMENTO PRODUINIMENTO DO.  OTRAS HIRROS.  JONES HIR                       | TADOS   |
| portium PETILISTICA, INDIAMENTAL Y AUCESORIOS MILLIOS TORRADORIOS PRINCIPIO POR ANTICHNOS PRINCIPIO PORTICHNOS PRINCIPIO   | 331<br>332<br>333<br>334<br>338<br>338<br>338<br>341<br>342<br>343<br>344<br>344  | Visitate Ministra Coulcia Generalista Com Menistra Fra<br>Visitate Ministra Coulcia Generalista Com Menistra Fra<br>Exceptionicologica Ministra<br>Menistra Propositionistra Generalista Generalista<br>Orienta Ministra<br>Menistra Ministra Ministra Coulcia<br>Orienta Ministra<br>Menistra Ministra Ministra Coulcia<br>Orienta Ministra Ministra Coulcia<br>Orienta Ministra Ministra Coulcia<br>Orienta Ministra Ministra Coulcia<br>Orienta Ministra Mini | #   |
| E PROMOSE TON ANTICIPADO  PRAMOSE POR ANTICIPADO  TOTO CONTRIGUETE   | 338   | CURPORTACIONES RETAR SAME RECONSTRUCTOR HISCANDES PROCEDURAS OFFICE RETAKANA SAME  | #   |
| CYMO COMMENTE  10 FAM  |   | PRINCIPALIST FEMANCIEROS  OTRAS TEMPAS  DIMERNOS PRINCIPADO LOCALES  OTRAS PEMAS EXENTAS   | 600   |
| UO TANOME E  TRICORDO  VIEWE  FONDATION  FON   | 340 -<br>340 -<br>340 -   | DAMBENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS PENTAS EXENTAS  | (608)   |
| UPES  FORBESS  IN Y BOURD  IN  | 316 -<br>344 -<br>346 -   | UTALDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUGS   | 6GT<br>8CW  |
| I CHÉRICES  ILVA TEQUES  DIANAIS, BARCICUAS Y BINLANCES  DE COSECUTACIÓN Y COMMANICE  DE COSECUTACIÓN Y COMMANICE  DE COSECUTACIÓN Y COMMANICE  DE COSECUTACIÓN Y COMMANICE  DE COSECUTACIÓN DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIGIÓN MÓVI  TIMOS PLANOIS TRANSBURGES  LIMOSON ACTURAS LOM ACTIVO FIXO   | 346 -   | INÓPESOS POR REEMBOLSO   | 509<br>618  |
| gonaytis, Bayacada y ariibanes<br>De Computáción y soptiware<br>65, equipos de transporte y equipo caminesio inóvi<br>Itivos filos tansibles<br>Cimotin acumielada activo filo   |   | 700 COSTOS Y GASTOS  | 1000  |
| 6, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI<br>LTINGE FLIOS TANSIBLES<br>DIACIÓN ACUMILENDA ACTIVO FLIO  | 945<br>847<br>340   | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  BYONTARIO INCUL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDA  COMPINA RETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDA   |   |
| DIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) RAYENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 713<br>ND 714   |
| CINCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.<br>DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  |   | SIVENTARIO SIGNAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716 -   |
| CTIVO FLIO TANGIBLE  3.0 INTANGIBLE  PATENTES, DEPEGNOS DE LLAWEY OTROS SIMEARES   | <b>30</b>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PIRMA  () MOVENTARIO PINAL DE MATERIA PIRMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 717<br>710 -  |
| PATRINTES, DEREGIOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES<br>IZACIÓN ACUMULADA<br>ICTIVO FIJO INTANGIBLE   | 961<br>943<br>344   | (c) INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO  (c) INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO  INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 720<br>721  |
| CTIVO FIJO 356+36<br>IOS ACTIVOS   | •   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMÁNDOS<br>BAJA DE INVENTARIOS  | 792<br>733  |
| RÉGRIDO<br>NÉ GROMNIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | JP0 -   | SVELDOS, SALANOS Y DEMAS REMUNERACIONES  SVELDOS, SALANOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRIVIÉS DE TERCERIZADOS   | 15550   |
| E INVESTIĞIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS<br>UDDIR DE DIFERENCIAL CAMBURRIO (declaracionas ano 200<br>TITVOS DIFERRIDOS  | 978 -<br>(4) 278 -<br>(377 -  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tendo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDENVIZACIÓNES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | Tab   -   |
| IZACIÓN ACTÍRIO ADA<br>CTIVO DIFERIDO  | 378<br>376  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERISONAS MATURALES REGUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.   | 739   |
| S LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS   | 381   | HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES   | 76 -  |
| S Y SOC FOR CORPAR CLIENTES NO RELACIONADO OTROS  LOS CUENTAS INCOBRAIR ES CLIENTES NO RELACIONAD  | 388 _   | APPENDAMENTO DE RIENES INMURILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL<br>ARRENDAMENTO DE RIENES RIMUSER ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 734 -   |
| CHES ALARSO PLACE OTRAS  | 5 247   | COMISIÓN A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIONAD  COMBUSTIBLES   | 736 -<br>736<br>737   |
| ASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO  | ***   | LUBRICANTES  APRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  | 738 -   |
| CTIVOS LARGO PLAZO<br>CONTINGENTES polometro)  | 307 -   | ARRIENDAMIENTO MERCANTRI DEL EXTERIOR SEGUNOS Y REASEGUNOS (prines y optiones)   | 740<br>741  |
| NEL ACTIVO 339 + 568 + 379 +3 SIVO IVO CORRIENTE   | " <b>495,00</b>   | SUMMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( appendes a accionados, indicadoris y clientes)  | 742<br>743  |
| E V COCUMENTOS POS DEL EXTERIOR  | 411 -   | GASTOS DE GISTARE ( RESIDENTE DE RECONSTRUE DE PROPERTIES)  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECONATIVO ACIONES  | 746   |
| ALEGACIES FOR DELEXIENCE   | 615<br>617  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPISSAD O MERCANTLES<br>MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |
| LOCALES  DEL EXTERIOR  CONTA ADMINISTRAÇÃO TRBUTA  | 421   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCUCOS, EXUPOS DE TRAMBIENT Y EXUPO CAMBIERO MOVE.  |   |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIC  MELICACIONES  OON EL IEBS  |   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGREES)  PROVISKIN CUENTAS INCORPABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 752 -<br>753 -  |
| CON EMPLIADOS  FARTICIPACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 638   | SANCARIAS ALEXTERIOR   | 754 .<br>758  |
| NENCIAS CASÁ MATRIZ Y SUCURSALES (SM exércics) NES A MATRIXO   | 430<br>431  | A TERCEPUS AL EXTERIOR   | 766 -   |
| ASIVO CORRIENTE  | 430   | GASTOR A SER HERMOLIPACOS AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCELES   | 798 - 799 - |
| A Y DOMESTICE ROS DEL EXTERIOR   | 41 -  | OTROS GARTOS LOCALES  DEL EXTERIOR   | 762   |
| LODALES DEL EKTÉRIOR   | 47  | NA QUE SE CARBA AL QASTO PERSIDA EN VENTA DE ACTRIOS FLIOS   | 763<br>764  |
| AGE OF A CONTROL OF THE CONTROL OF T   | 41 -  | PERDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  BOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  | 765<br>766  |
| ADCUPAÇÃO POR TERCEROS  ADCUPAÇÃOS POR TERCEROS  | M5 855  | ### UTELDAD DEL EJERCICIO ### - 790                        |   |
| NES PARA JURILADIÓN PATRIONAL<br>NES   | 457 - 453   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES<br>(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS. (Trasiadar carrigo da  | 903 -<br>77 804   |
| ASIVO A LARGO PLAZO IVO DIPERIDO   | 461   | (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tracindor compo el  (4) 100% OTRAS RENTAS (TRACINDOR COMPO EL  (5) 100% OTRAS RENTAS (TRACINDOR COMPO EL  (5) 100% OTRAS RENTAS (TRACINDOR COMPO EL  (6) 100% OTRACINDOR COMPO EL  (6) 100% OTRAS RENTAS (TRACINDOR COMPO EL  (6) 100% OTRAS RENTA                       | 60 805  |
| CLIENTES<br>SIVOS OFFERDOS   | 471<br>470  | (+) GAISTOS INCURRIDOS PARA GENERARI NICHESOS EXENTOS  44 PARTICIPACIÓN ACUADRIDOS PERCISIOS DE OTRA SOC. (SOT X 15%)  | 808<br>6 900  |
| ASIVO DIFERIDO.<br>DE PASIVOS  |   | ATRIBUIALES ACTINS PENTAS EXENTAS (40-484)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES   | 15% (\$10)<br>(\$11)  |
| S ANTICIPADOS PASIVOS CONTROS PASIVOS CONTROSPITES (informativo)   | 100   | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (1) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA  - UTLINAS GRANGLE - 801-952-950-94-951-951-951-951-951-951-951-951-951-951   | 913<br>913<br>>0 814  |
| EL PASIVO 429 + 470 + 4  | uc 499  | = PERIDIDA SIT-800-800-904-906-804-801-800-801-810-811-812-81  | _ 52273   |
| o que los batos proporcionados en está deblaradón so<br>Rebronmabaldades legaler que de ellas se dedyen (a   | oli EXACTOS Y VEISDAJEROOS, POR LO DUE ASSII<br>n. 101 de la Codesagoie 2004-000 de la 1,8,71)  | OREGINA<br>CAMPODIA SALDO UTILIDAD GRÁVASE 814 - 815<br>SMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 22  | 917<br>(%) 818  |
|  |   | () ANTICIPO PAGADO  () RETENCIONES EN LA PUENTE RÉALIZADAS EN EL EXERCICIO FISIC  () RETENCIONES POR DIADENDOS ANTICIPADOS   | 819   |
|  |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>(-) RETENCIONES POR PIGRESOS PROVENIENTES DEL EXTÉRIOR<br>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQUERACIÓN POR LEYES ESPÉCIALE   | 802   |
| Name of the last o   | H. 4 h.   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8:8819-826-921-922-921  BALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8:19-819-829-921-922-921  | ia <b>(%)</b>   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | PERMA CONTADOR  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO Á LA RENTA<br>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5° 816) - 820 - 8  | 12 1997 -   |
| 13 1/1/16 / 3 1/4c<br>No. C 10/1 3 / 138 199 RUCH  | ncasa sami  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  / TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 901 902   |
| NO. C. C. A. S. SEE PALCINO U OTRAS FORMAS DE PA. COMPUNSACIONES   | 40 906 F  | WTERESES POR MORA MULTAS   | 903   |
| NOTAS DE CRÉDITO   | 997   | TOTAL PAGADO 802 + 603 +   |   |
| DETALLED   | 812 NO NO.<br>813 USO   | SUPERINTENDENCIA DE (  | OMPANAS<br>DADE   |