

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 000 000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1989		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL RECIPIENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2015		102 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ -	
103 RUC 172437501		104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L. A. P. H. L. A. S. S. S.		105 IMPORTE 114766	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
311 CAJA, BANCOS			611 VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 18% Y 14%		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			612 VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO		
313 COM. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			613 EXPORTACIONES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			614 INGRESOS NO OPERACIONALES		
314 COM. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			616 OTROS INGRESOS BRUTOS		
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)			617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)			618 OTROS INGRESOS		
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			619 TOTAL INGRESOS		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 INVENTARIO REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
332 TERRENIOS			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES			717 SUELDOS Y SALARIOS		
334 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS			718 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
336 VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			720 GASTOS DE FUNDACIÓN		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			721 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO			722 DEPRECIACIÓN AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			723 SUMINISTROS Y MATERIALES		
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			724 SEGUROS Y REEMBURSOS DE SAL. SOCIAL, SALUD Y PENSIONES (pólizas y seguros)		
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SUELDOS Y SALARIOS		
342 TOTAL ACTIVO FIJO			728 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
350 ACTIVO DIFERIDO			729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES		
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			730 COMBUSTIBLES		
353 BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
355 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
360 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
362 CLIENTES RELACIONADOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
363 OTROS			736 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROMOCIONES INCOBRABLES			737 TOTAL COSTO DE VENTAS		
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO			738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
365 SOCIEDADES RELACIONADAS			739 SUELDOS Y SALARIOS		
366 OTROS			740 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
367 GASTOS ANTICIPADOS			741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
368 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES		
369 TOTAL OTROS ACTIVOS			742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 TOTAL DEL ACTIVO			743 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
371 ACTIVOS CORRIENTES			744 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
372 ACTIVOS FIJOS			745 COMISIONES EN VENTAS		
373 ACTIVOS DIFERIDOS			746 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
374 OTROS ACTIVOS			747 COMBUSTIBLES		
375 PASIVO			748 SEGUROS Y REEMBURSOS (gastos y seguros)		
380 PASIVO CORRIENTE			749 SUMINISTROS Y MATERIALES		
381 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE GESTIÓN		
382 PASIVO CORRIENTE			751 GASTOS DE VIAJE		
383 PASIVO CORRIENTE			752 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
384 PASIVO CORRIENTE			753 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
385 PASIVO CORRIENTE			754 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
386 PASIVO CORRIENTE			755 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
387 PASIVO CORRIENTE			756 DEPRECIACIÓN AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS		
388 PASIVO CORRIENTE			757 AMORTIZACIONES (TANGIBLES E INTANGIBLES)		
389 PASIVO CORRIENTE			758 CUENTAS INCOBRABLES		
390 PASIVO CORRIENTE			759 BALAJE DE INVENTARIOS		
391 PASIVO CORRIENTE			760 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
392 PASIVO CORRIENTE			761 INDEMNIZACIONES		
393 PASIVO CORRIENTE			762 GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES		
394 PASIVO CORRIENTE			763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
395 PASIVO CORRIENTE			764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
396 PASIVO CORRIENTE			765 GASTOS NO OPERACIONALES		
397 PASIVO CORRIENTE			766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
398 PASIVO CORRIENTE			767 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
399 PASIVO CORRIENTE			768 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO CORRIENTE			769 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
401 PASIVO CORRIENTE			770 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
402 PASIVO CORRIENTE			771 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
403 PASIVO CORRIENTE			772 GASTOS NO OPERACIONALES		
404 PASIVO CORRIENTE			773 GASTOS NO OPERACIONALES		
405 PASIVO CORRIENTE			774 GASTOS NO OPERACIONALES		
406 PASIVO CORRIENTE			775 GASTOS NO OPERACIONALES		
407 PASIVO CORRIENTE			776 GASTOS NO OPERACIONALES		
408 PASIVO CORRIENTE			777 GASTOS NO OPERACIONALES		
409 PASIVO CORRIENTE			778 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			779 GASTOS NO OPERACIONALES		
411 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
412 PASIVO CORRIENTE			781 GASTOS NO OPERACIONALES		
413 PASIVO CORRIENTE			782 GASTOS NO OPERACIONALES		
414 PASIVO CORRIENTE			783 GASTOS NO OPERACIONALES		
415 PASIVO CORRIENTE			784 GASTOS NO OPERACIONALES		
416 PASIVO CORRIENTE			785 GASTOS NO OPERACIONALES		
417 PASIVO CORRIENTE			786 GASTOS NO OPERACIONALES		
418 PASIVO CORRIENTE			787 GASTOS NO OPERACIONALES		
419 PASIVO CORRIENTE			788 GASTOS NO OPERACIONALES		
420 PASIVO CORRIENTE			789 GASTOS NO OPERACIONALES		
421 PASIVO CORRIENTE			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
422 PASIVO CORRIENTE			791 GASTOS NO OPERACIONALES		
423 PASIVO CORRIENTE			792 GASTOS NO OPERACIONALES		
424 PASIVO CORRIENTE			793 GASTOS NO OPERACIONALES		
425 PASIVO CORRIENTE			794 GASTOS NO OPERACIONALES		
426 PASIVO CORRIENTE			795 GASTOS NO OPERACIONALES		
427 PASIVO CORRIENTE			796 GASTOS NO OPERACIONALES		
428 PASIVO CORRIENTE			797 GASTOS NO OPERACIONALES		
429 PASIVO CORRIENTE			798 GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVO CORRIENTE			799 GASTOS NO OPERACIONALES		
431 PASIVO CORRIENTE			800 GASTOS NO OPERACIONALES		
432 PASIVO CORRIENTE			801 GASTOS NO OPERACIONALES		
433 PASIVO CORRIENTE			802 GASTOS NO OPERACIONALES		
434 PASIVO CORRIENTE			803 GASTOS NO OPERACIONALES		
435 PASIVO CORRIENTE			804 GASTOS NO OPERACIONALES		
436 PASIVO CORRIENTE			805 GASTOS NO OPERACIONALES		
437 PASIVO CORRIENTE			806 GASTOS NO OPERACIONALES		
438 PASIVO CORRIENTE			807 GASTOS NO OPERACIONALES		
439 PASIVO CORRIENTE			808 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO CORRIENTE			809 GASTOS NO OPERACIONALES		
441 PASIVO CORRIENTE			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
442 PASIVO CORRIENTE			811 GASTOS NO OPERACIONALES		
443 PASIVO CORRIENTE			812 GASTOS NO OPERACIONALES		
444 PASIVO CORRIENTE			813 GASTOS NO OPERACIONALES		
445 PASIVO CORRIENTE			814 GASTOS NO OPERACIONALES		
446 PASIVO CORRIENTE			815 GASTOS NO OPERACIONALES		
447 PASIVO CORRIENTE			816 GASTOS NO OPERACIONALES		
448 PASIVO CORRIENTE			817 GASTOS NO OPERACIONALES		
449 PASIVO CORRIENTE			818 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO CORRIENTE			819 GASTOS NO OPERACIONALES		
451 PASIVO CORRIENTE			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
452 PASIVO CORRIENTE			821 GASTOS NO OPERACIONALES		
453 PASIVO CORRIENTE			822 GASTOS NO OPERACIONALES		
454 PASIVO CORRIENTE			823 GASTOS NO OPERACIONALES		
455 PASIVO CORRIENTE			824 GASTOS NO OPERACIONALES		
456 PASIVO CORRIENTE			825 GASTOS NO OPERACIONALES		
457 PASIVO CORRIENTE			826 GASTOS NO OPERACIONALES		
458 PASIVO CORRIENTE			827 GASTOS NO OPERACIONALES		
459 PASIVO CORRIENTE			828 GASTOS NO OPERACIONALES		
460 PASIVO CORRIENTE			829 GASTOS NO OPERACIONALES		
461 PASIVO CORRIENTE			830 GASTOS NO OPERACIONALES		
462 PASIVO CORRIENTE			831 GASTOS NO OPERACIONALES		
463 PASIVO CORRIENTE			832 GASTOS NO OPERACIONALES		
464 PASIVO CORRIENTE			833 GASTOS NO OPERACIONALES		
465 PASIVO CORRIENTE			834 GASTOS NO OPERACIONALES		
466 PASIVO CORRIENTE			835 GASTOS NO OPERACIONALES		
467 PASIVO CORRIENTE			836 GASTOS NO OPERACIONALES		
468 PASIVO CORRIENTE			837 GASTOS NO OPERACIONALES		
469 PASIVO CORRIENTE			838 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO CORRIENTE			839 GASTOS NO OPERACIONALES		
471 PASIVO CORRIENTE			840 GASTOS NO OPERACIONALES		
472 PASIVO CORRIENTE			841 GASTOS NO OPERACIONALES		
473 PASIVO CORRIENTE			842 GASTOS NO OPERACIONALES		
474 PASIVO CORRIENTE			843 GASTOS NO OPERACIONALES		
475 PASIVO CORRIENTE			844 GASTOS NO OPERACIONALES		
476 PASIVO CORRIENTE			845 GASTOS NO OPERACIONALES		
477 PASIVO CORRIENTE			846 GASTOS NO OPERACIONALES		
478 PASIVO CORRIENTE			847 GASTOS NO OPERACIONALES		
479 PASIVO CORRIENTE			848 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 PASIVO CORRIENTE			849 GASTOS NO OPERACIONALES		
481 PASIVO CORRIENTE			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
482 PASIVO CORRIENTE			851 GASTOS NO OPERACIONALES		
483 PASIVO CORRIENTE			852 GASTOS NO OPERACIONALES		
484 PASIVO CORRIENTE			853 GASTOS NO OPERACIONALES		
485 PASIVO CORRIENTE			854 GASTOS NO OPERACIONALES		
486 PASIVO CORRIENTE			855 GASTOS NO OPERACIONALES		
487 PASIVO CORRIENTE			856 GASTOS NO OPERACIONALES		
488 PASIVO CORRIENTE			857 GASTOS NO OPERACIONALES		
489 PASIVO CORRIENTE			858 GASTOS NO OPERACIONALES		
490 PASIVO CORRIENTE			859 GASTOS NO OPERACIONALES		
491 PASIVO CORRIENTE			860 GASTOS NO OPERACIONALES		
492 PASIVO CORRIENTE			861 GASTOS NO OPERACIONALES		
493 PASIVO CORRIENTE			862 GASTOS NO OPERACIONALES		
494 PASIVO CORRIENTE			863 GASTOS NO OPERACIONALES		
495 PASIVO CORRIENTE			864 GASTOS NO OPERACIONALES		
496 PASIVO CORRIENTE			865 GASTOS NO OPERACIONALES		
497 PASIVO CORRIENTE			866 GASTOS NO OPERACIONALES		
498 PASIVO CORRIENTE			867 GASTOS NO OPERACIONALES		
499 PASIVO CORRIENTE			868 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PASIVO CORRIENTE			869 GASTOS NO OPERACIONALES		
501 PASIVO CORRIENTE			870 GASTOS NO OPERACIONALES		
502 PASIVO CORRIENTE			871 GASTOS NO OPERACIONALES		
503 PASIVO CORRIENTE			872 GASTOS NO OPERACIONALES		
504 PASIVO CORRIENTE			873 GASTOS NO OPERACIONALES		
505 PASIVO CORRIENTE			874 GASTOS NO OPERACIONALES		
506 PASIVO CORRIENTE			875 GASTOS NO OPERACIONALES		
507 PASIVO CORRIENTE			876 GASTOS NO OPERACIONALES		
508 PASIVO CORRIENTE			877 GASTOS NO OPERACIONALES		
509 PASIVO CORRIENTE			878 GASTOS NO OPERACIONALES		
510 PASIVO CORRIENTE			879 GASTOS NO OPERACIONALES		
511 PASIVO CORRIENTE			880 GASTOS NO OPERACIONALES		
512 PASIVO CORRIENTE			881 GASTOS NO OPERACIONALES		
513 PASIVO CORRIENTE			882 GASTOS NO OPERACIONALES		
514 PASIVO CORRIENTE			883 GASTOS NO OPERACIONALES		
515 PASIVO CORRIENTE			884 GASTOS NO OPERACIONALES		
516 PASIVO CORRIENTE			885 GASTOS NO OPERACIONALES		
517 PASIVO CORRIENTE			886 GASTOS NO OPERACIONALES		
518 PASIVO CORRIENTE			887 GASTOS NO OPERACIONALES		
519 PASIVO CORRIENTE			888 GASTOS NO OPERACIONALES		
520 PASIVO CORRIENTE			889 GASTOS NO OPERACIONALES		
521 PASIVO CORRIENTE			890 GASTOS NO OPERACIONALES		
522 PASIVO CORRIENTE			891 GASTOS NO OPERACIONALES		
523 PASIVO CORRIENTE			892 GASTOS NO OPERACIONALES		
524 PASIVO CORRIENTE			893 GASTOS NO OPERACIONALES		
525 PASIVO CORRIENTE			894 GASTOS NO OPERACIONALES		
526 PASIVO CORRIENTE			895 GASTOS NO OPERACIONALES		
527 PASIVO CORRIENTE			896 GASTOS NO OPERACIONALES		
528 PASIVO CORRIENTE			897 GASTOS NO OPERACIONALES		
529 PASIVO CORRIENTE			898 GASTOS NO OPERACIONALES		
530 PASIVO CORRIENTE			899 GASTOS NO OPERACIONALES		
531 PASIVO CORRIENTE			900 GASTOS NO OPERACIONALES		
532 PASIVO CORRIENTE			901 GASTOS NO OPERACIONALES		
533 PASIVO CORRIENTE			902 GASTOS NO OPERACIONALES		
534 PASIVO CORRIENTE			903 GASTOS NO OPERACIONALES		
535 PASIVO CORRIENTE			904 GASTOS NO OPERACIONALES		
536 PASIVO CORRIENTE			905 GASTOS NO OPERACIONALES		
537 PASIVO CORRIENTE			906 GASTOS NO OPERACIONALES		
538 PASIVO CORRIENTE			907 GASTOS NO OPERACIONALES		
539 PASIVO CORRIENTE			908 GASTOS NO OPERACIONALES		
540 PASIVO CORRIENTE			909 GASTOS NO OPERACIONALES		
541 PASIVO CORRIENTE			910 GASTOS NO OPERACIONALES		
542 PASIVO CORRIENTE			911 GASTOS NO OPERACIONALES		
543 PASIVO CORRIENTE			912 GASTOS NO OPERACIONALES		
544 PASIVO CORRIENTE			913 GASTOS NO OPERACIONALES		
545 PASIVO CORRIENTE			914 GASTOS NO OPERACIONALES		
546 PASIVO CORRIENTE			915 GASTOS NO OPERACIONALES		
547 PASIVO CORRIENTE			916 GASTOS NO OPERACIONALES		
548 PASIVO CORRIENTE			917 GASTOS NO OPERACIONALES		
549 PASIVO CORRIENTE			918 GASTOS NO OPERACIONALES		
550 PASIVO CORRIENTE			919 GASTOS NO OPERACIONALES		
551 PASIVO CORRIENTE			920 GASTOS NO OPERACIONALES		
552 PASIVO CORRIENTE			921 GASTOS NO OPERACIONALES		
553 PASIVO CORRIENTE			922 GASTOS NO OPERACIONALES		
554 PASIVO CORRIENTE			923 GASTOS NO OPERACIONALES		
555 PASIVO CORRIENTE			924 GASTOS NO OPERACIONALES		
556 PASIVO CORRIENTE			925 GASTOS NO OPERACIONALES		
557 PASIVO CORRIENTE			926 GASTOS NO OPERACIONALES		
558 PASIVO CORRIENTE			927 GASTOS NO OPERACIONALES		
559 PASIVO CORRIENTE			928 GASTOS NO OPERACIONALES		
560 PASIVO CORRIENTE			929 GASTOS NO OPERACIONALES		
561 PASIVO CORRIENTE			930 GASTOS NO OPERACIONALES		
562 PASIVO CORRIENTE			931 GASTOS NO OPERACIONALES		
563 PASIVO CORRIENTE			932 GASTOS NO OPERACIONALES		
564 PASIVO CORRIENTE			933 GASTOS NO OPERACIONALES		
565 PASIVO CORRIENTE			934 GASTOS NO OPERACIONALES		
566 PASIVO CORRIENTE			935 GASTOS NO OPERACIONALES		
567 PASIVO CORRIENTE			936 GASTOS NO OPERACIONALES		
568 PASIVO CORRIENTE			937 GASTOS NO OPERACIONALES		
569 PASIVO CORRIENTE			938 GASTOS NO OPERACIONALES		
570 PASIVO CORRIENTE			939 GASTOS NO OPERACIONALES		
571 PASIVO CORRIENTE					