

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11709 DE 2011 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SERVIR LEER Y COMPLETAR CORRECTAMENTE 2004 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 En Empleado Imp. Persona

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION 1019016167 1019016167 C.A. 2004 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS Y RELACIONADOS 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 315 CASH Y CUOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (N) 318 CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (L) IMPEN 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS TERMINADOS 322 INVENTARIO DE TIEMPO Y MATERIAL EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES MECANICAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 344 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 346 OTROS ACTIVOS FIJOS 347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 349 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 AMORTIZACION ACUMULADA 352 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 353 TOTAL ACTIVO FIJO 354 TOTAL ACTIVO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 OTROS 384 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 386 OTROS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 TOTAL DEL ACTIVO 392 ACTIVOS CONTINGENTES (Diferencia)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 OTROS 418 CON EMPLEADOS 419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 PASIVO A LARGO PLAZO 431 LOCALES 432 DEL EXTERIOR 433 LOCALES 434 DEL EXTERIOR 435 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 436 HIPOTECAS POR PAGAR 437 OBLIGACIONES EMITIDAS 438 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 439 OTRAS PROVISIONES 440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 TOTAL PASIVO 443 PASIVOS CONTINGENTES (Diferencia)

450 PATRIMONIO NETO 451 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO 452 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 453 APORTES DE SOCIOS/CONSTATAR PARA FUTURA CAPITALIZACION 454 RESERVA LOCAL 455 RESERVA FULCRILACION Y ESTABILIDAD 456 RESERVA DE CAPITAL 457 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 458 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 459 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 460 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participacion e Ingresos) 461 PERDIDA DEL EJERCICIO 462 TOTAL PATRIMONIO NETO 463 PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPAS 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPAS 0% 603 EMPROMISIONES NETAS 604 INGRESOS POR SERVICIOS 605 OTROS INGRESOS 606 INGRESOS FINANCIEROS 607 OTROS INGRESOS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 728 MANUTENCION Y REPARACIONES 729 SEGUROS Y RESERVAS DE LA UNIDAD EQUIP Y SER (Leasing) y otros 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 738 COMISIONES Y COMISIONES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sohi) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eas) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 COMISIONES EN VENTAS 744 PROMOCION Y PUBLICIDAD 745 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D) 746 SUABASTOS Y MATERIALES 747 GASTOS DE GESTION 748 GASTOS DE VIAJE 749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 753 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 754 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 755 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 LOCALES 758 AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONALES DEUDABLES 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 GASTOS NO OPERACIONALES 763 PERDIDA DEL EJERCICIO 764 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 UTILIDAD DEL EJERCICIO 767 PERDIDA DEL EJERCICIO 768 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 769 UTILIDAD DEL EJERCICIO 770 PERDIDA DEL EJERCICIO 771 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 772 UTILIDAD DEL EJERCICIO 773 PERDIDA DEL EJERCICIO 774 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 776 PERDIDA DEL EJERCICIO 777 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 779 PERDIDA DEL EJERCICIO 780 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 781 UTILIDAD DEL EJERCICIO 782 PERDIDA DEL EJERCICIO 783 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 PERDIDA DEL EJERCICIO 786 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 789 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 PERDIDA DEL EJERCICIO 792 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 793 UTILIDAD DEL EJERCICIO 794 PERDIDA DEL EJERCICIO 795 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 796 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 PERDIDA DEL EJERCICIO 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 UTILIDAD DEL EJERCICIO 803 UTILIDAD DEL EJERCICIO 804 UTILIDAD DEL EJERCICIO 805 UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 UTILIDAD DEL EJERCICIO 807 UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 811 UTILIDAD DEL EJERCICIO 812 UTILIDAD DEL EJERCICIO 813 UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO 815 UTILIDAD DEL EJERCICIO 816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 UTILIDAD DEL EJERCICIO 821 UTILIDAD DEL EJERCICIO 822 UTILIDAD DEL EJERCICIO 823 UTILIDAD DEL EJERCICIO 824 UTILIDAD DEL EJERCICIO 825 UTILIDAD DEL EJERCICIO 826 UTILIDAD DEL EJERCICIO 827 UTILIDAD DEL EJERCICIO 828 UTILIDAD DEL EJERCICIO 829 UTILIDAD DEL EJERCICIO 830 UTILIDAD DEL EJERCICIO 831 UTILIDAD DEL EJERCICIO 832 UTILIDAD DEL EJERCICIO 833 UTILIDAD DEL EJERCICIO 834 UTILIDAD DEL EJERCICIO 835 UTILIDAD DEL EJERCICIO 836 UTILIDAD DEL EJERCICIO 837 UTILIDAD DEL EJERCICIO 838 UTILIDAD DEL EJERCICIO 839 UTILIDAD DEL EJERCICIO 840 UTILIDAD DEL EJERCICIO 841 UTILIDAD DEL EJERCICIO 842 UTILIDAD DEL EJERCICIO 843 UTILIDAD DEL EJERCICIO 844 UTILIDAD DEL EJERCICIO 845 UTILIDAD DEL EJERCICIO 846 UTILIDAD DEL EJERCICIO 847 UTILIDAD DEL EJERCICIO 848 UTILIDAD DEL EJERCICIO 849 UTILIDAD DEL EJERCICIO 850 UTILIDAD DEL EJERCICIO 851 UTILIDAD DEL EJERCICIO 852 UTILIDAD DEL EJERCICIO 853 UTILIDAD DEL EJERCICIO 854 UTILIDAD DEL EJERCICIO 855 UTILIDAD DEL EJERCICIO 856 UTILIDAD DEL EJERCICIO 857 UTILIDAD DEL EJERCICIO 858 UTILIDAD DEL EJERCICIO 859 UTILIDAD DEL EJERCICIO 860 UTILIDAD DEL EJERCICIO 861 UTILIDAD DEL EJERCICIO 862 UTILIDAD DEL EJERCICIO 863 UTILIDAD DEL EJERCICIO 864 UTILIDAD DEL EJERCICIO 865 UTILIDAD DEL EJERCICIO 866 UTILIDAD DEL EJERCICIO 867 UTILIDAD DEL EJERCICIO 868 UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 UTILIDAD DEL EJERCICIO 870 UTILIDAD DEL EJERCICIO 871 UTILIDAD DEL EJERCICIO 872 UTILIDAD DEL EJERCICIO 873 UTILIDAD DEL EJERCICIO 874 UTILIDAD DEL EJERCICIO 875 UTILIDAD DEL EJERCICIO 876 UTILIDAD DEL EJERCICIO 877 UTILIDAD DEL EJERCICIO 878 UTILIDAD DEL EJERCICIO 879 UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 UTILIDAD DEL EJERCICIO 881 UTILIDAD DEL EJERCICIO 882 UTILIDAD DEL EJERCICIO 883 UTILIDAD DEL EJERCICIO 884 UTILIDAD DEL EJERCICIO 885 UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 UTILIDAD DEL EJERCICIO 887 UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 891 UTILIDAD DEL EJERCICIO 892 UTILIDAD DEL EJERCICIO 893 UTILIDAD DEL EJERCICIO 894 UTILIDAD DEL EJERCICIO 895 UTILIDAD DEL EJERCICIO 896 UTILIDAD DEL EJERCICIO 897 UTILIDAD DEL EJERCICIO 898 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANCE SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AV. 100 CONTRIBUYENTE A LRTI). Firma representante legal: [Firma] Firma contador: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000