| SE SEPPERATENDERCIA<br>DE COMPAÑAS   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A<br>BALANCES FORMULARI   |  | . 00                                    | 018861                          |
|--|--|--|---|---------------------------------|
| ORMULARIO 101<br>BOLUCION STOSBA DIGER-0719<br>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY  | MSTRUCCIONES AL REVERSO 100<br>FENTE   | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  AND AND AND AND AND AND AND AND AND A  |   | neudos bajo sénima<br>57        |
| #UC0190152294001   SESTADO   | HAZIN SOCIAL OBBIOMINICORPROVEESURI;<br>DE SITUACIÓN   | A COMERCIO Y SERVICIOS DE LI ESTADO DE RES 600 INGRESOS  | APIE ***                                | 2157795                         |
| CAIA BANCOS  | 986,72   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMEA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAMEA CERO   | 602                                     | 199.923,62<br>4.207,98          |
| OTAS, Y DOCS, POIL CORRAR CLIENTES NO F<br>() PROVISIÓN CUENTAS INCORPARISES   | #EACIONADOS 319 23,130,80  | EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENCIOS PERGRIDOS  INGRESOS  OTRAS REVITAS EXINTAS  | 503<br>504<br>403                       |                                 |
| CTASLY DOGS, POR COSPARI CLENTES RELAC<br>OTRAS CUENTAS POR COSPARI  | 500 3.694,33   | OPERACIONALES PENDIMENTOS FINANCIER  OTRAS RENTAS  | 06 <b>406</b><br>807                    | 13,99                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |  | TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  | S FLGS SQS                              | 204.150,59                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUM NISTROS Y MATÉRIALE:   |  | 710 COSTO DE VENTAS  EVENTARO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO;  |   |                                 |
| NYENTARIO DE PRICE, TERM Y MERICAD, EN AL<br>MEÑICADERÍA EN TRÁNSITO<br>INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y   | 399 -  | COMPAS NETAS LOCALES DE BENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE<br>() INVÉNTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI   | OAD 213                                 | ===                             |
| URIOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>IEMOOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 76 -<br>III -  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 715<br>716                              |                                 |
| DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br>NOS ACTIVOS CORREENTES<br>TAL ACTIVO CORRIENTE  | 350  | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  EL RIVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA  SULLIDOS Y SALARIOS  | 717<br>718<br>216                       |                                 |
| ACTIVO FUO<br>TIVO FUO TANGIBLE  | Jeen 31:211/30   | MANGOR HONOGRAPIOS A PERSONAS MATURALES  | 795<br>721                              |                                 |
| RENOS<br>ICIOS<br>NLACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERE  | ats -<br>ats -<br>sysculpos 348 33,923,54  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION PATRONAL  OASTO PROVISIÓN PARA JUSTACION PATRONAL   | 793<br>794                              |                                 |
| MPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTMARE<br>ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA  | MARKERO MOVE. SAR  | OTROS GASTOS DE FARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLAOS  | 795                                     | -                               |
| NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES<br>REPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO<br>EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERY<br>JUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO  | 22,219,26  | DEPRECIACIÓN Y CELERIMON DE VENÍCIA DE, EQUIPOS DE TRANSPORTE<br>DEMONSO DEPOS<br>DUMINISTROS Y MATERIANA ES<br>SEDUROS Y PENSESIROS DE MY, IMAGURA, EQUIP Y EDIF. (Infras y or  | Past                                    | <u>-</u>                        |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 11,704,25  | MANTENMAENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 780<br>781                              |                                 |
| KAS, ANTENTES, DERECHOS DE LANEY OTRO<br>MORTIZACIÓN ACUMULADA<br>TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | G G MILAGES 38t -  | SUELDOS Y SALARIOS  SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  SANOTES HONOPARIOS A PERSONAS INSTURALES  | 732<br>735                              |                                 |
| TAL ACTIVO FIJO<br>0 OTROS ACTIVOS   | 42,916,08  | MONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIO<br>PAGOS SPECTUADOS TENDERIZADORAS   | 736                                     |                                 |
| NO DIFERIDO  TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOBACIÓN Y OTRO   | 201  | GASTO PROVIDIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL COMPRISTIGLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTE (LOSA)  | 736<br>736                              |                                 |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>LOS ACTIVOS DIFEREDOS  | 276 -  | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Riserios) ASPENDAMENTO DE REMES MANERILES PROPEDAD DE PERSONAS NAT   | 760<br>MALES 741                        |                                 |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA<br>FAL ACTIVO DIPERIDO<br>ACTIVOS LARGO PLAZO  | 975 -<br>978 -   | AMENDAMENTO DE SENES NAVEBLES PROFEDIAD DÉ SOCIÉ<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO   |   |                                 |
| CUENTES RELI   | RELACIONADOS SES -   | INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 745<br>748                              |                                 |
| OTROS  OVISIÓN CLENTAS INCOGRASLES  SOCIEDADES P   | 365 — 365 — SELACIONADAS 367 —   | BAJA CO INVENTARIOS  OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAB   | 740<br>740                              |                                 |
| OTRAS  DIS BASTOS ANTICIPADOS LAPGO PLAZO  | 394 -<br>392 -   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br>SUELDOS Y SALARIOS  | 250                                     | 95,123,92                       |
| OS ACTIVOS<br>TAL ACTIVOS LARGO PLAZO  |  | PAGOS EFECTUADOS TENCERIZADONAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBBLACIÓN PATRONAL   | 761<br>762<br>761                       | 69.356,18                       |
| TAL DEL ACTIVO 319 TIVOS CONTRIGENTES (Informativo)  D PASIVO  | 31.975,48  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE  | 764                                     |                                 |
| PASIVO CORRIENTE  ENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAL PROPERCONTOS   | 2,425,14   | ARRENDAM ENTO MERCANTIL (Losa)  ARRENDAMENTO MERCANTIL (Estator)  ARRENDAMENTO CE BENES NAMERIOS PROPEDIDO DE PERSONAS MITO  | 765<br>767                              | -                               |
| ORLEGATIONES DON LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR   | 413<br>418<br>407  | ANYONDAMENTO DE DENES MAJERIES PROPIEDAD DE SOCIED.  COMISIONES EN VENTAS  |   | <del>-</del>                    |
| MERITANCE OF ACCIONATES  DELEXITIRIOR  | 419 - 401 - 1000 mms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/ms/  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762<br>762                              | 269,77<br>874,43                |
| ORLEGADINGS CON EL ESS CON ENPLEADE  | 2.134,12   | SEGURDS Y REASTGURDS (primes y concrect) SUMMISTROS Y MATERIALES DASTOS DE GIISTÓN   | 794<br>795                              | 452,49<br>15,365,44<br>2,395,02 |
| NISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES<br>NISPONES A CORTO PLAZO   | 128 <u>-</u>   | OASTOS DE VIAIE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y RECRISTIVADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN  | 766<br>767<br>TILES 258                 | 1.332,23                        |
| YAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO   | 3,346,54   | MPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y CITAGS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS   | 799                                     | 51,53<br>67,43<br>4.541,60      |
| PRODUCTION OF DELECTRICAL PROPERTY OF DELECTRICAL PROP | 301 ) <u> </u>   | DEPRECIACIÓN ACSERNADA DE VEHCULOS, EQUIPOS DE TRAN-<br>YEQUPO CAMANIZO MOYA.<br>AMORTIZACIONES DIVENESONES E INTANDIRLES)<br>PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADLES  | 778<br>779                              |                                 |
| DISTRICTURES CON DISTRICTURES DEL EXTENDES LOCALES   |  | AMONTZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  BITÉRIDES S COMISICAES  LOCALES   | 774                                     | 510,13                          |
| OFFERENCE CATAMATRIZ Y SUCURSALES  |  | GASTO PHOVISIONES DEDUCINES  | 778                                     | 2-053-28                        |
| DTECAS FOR PAGAS.  JOACKONES ENTEÁS  WISKONES PAPA JUSTACIÓN PATRONAL  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   | 193.912,44                      |
| AS PROVISIONES<br>DS PASNOS A LANGO PLAZO  | ##   | PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES   | 781<br>780<br>789                       |                                 |
| TAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>PASIVO DIFERIDO<br>ICIPO CUENTES   | ##   | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 UTILUDAD DEL EJERCICIO 659 - 7   | -760 <b>766</b><br>50 - 0 <b>767</b>    | 193.912,44                      |
| DE PASIVOS DEFERIDOS<br>AL PASIVO DIFERIDO   | 477 -  | PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 3 800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO Tribidad cam  | - KESSI                                 |                                 |
| OTROS PASIVOS<br>RESOS ANTICIPADOS<br>ICIS PASIVOS   | -  | UTILIDAD DEL EURROCKO Tradadar cam PÉRICO DEL EURROCKO Tradadar cam El 1955 PARTICIPACIÓN TRABALADORES   | po 794   862<br>895                     | 1.535,72                        |
|  | 300  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCUSIDOS EXEMPÕS Tradicidar com (-) 100% OTITAIS REPUTAS EXEMPLAS Tradicidar com   |   |                                 |
| PATRIMONIO NETO (TAL SUBCRITO O ARIONADO   | (a) 1,200,00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO   | 907                                     |                                 |
| APITAL SUBGRITO NO PACIADO, ACCIONES EN TY<br>PITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA C  | CONTRALIZACIÓN SUB   | THANALOUSE ATTENDED ACTION FOR ACTION OF THE ST.  LYANGETZACION OF PERDICUS THRUTARMS AND ARTERO   |   |                                 |
| SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAÇIA SERVAS CAPITAL  | 7.105,76   | (9 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES  | 212<br>213                              |                                 |
| SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y ÓTRAS<br>LLDAD NO DISTRIBUIDA EJEPCICIOS ANTERIORES  | 17.319,54  | = UTILIDAD GRAVABLE INTERFECTION FOR ANY ACCUSATION AS PERDEDA RECEION SELECTION OF ACCUSATION ACCU | 301360 B1E                              | 3,702,43                        |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIOR<br>TUDAD DEL EJERCICIO ( Daguda de Participacione<br>PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 10 5.526,82  | UTILIDAD CARRO 614  ALDO UTILIDAD GRANNER :  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 ° 1953)+ (613  |   | 8.702.43<br>2.175.61            |
| YTAL PATRIMONIO NETO<br>YTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 34.069,54<br>40.500 300 42.915,08  | HANTIGIPO PAGADO     HASTERICIONES EN LA PUENTE     H CRÉDITO TRIBUTANDO O EXONEPACIONES POR LEYES ESPI-   | ***                                     | 1.856,64                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS<br>POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD  | i gn'eitra deglaración son exactos y verdaderos<br>Pon 30 Pricenytación (ar. 101 Codificación a Littl) | (-) RITENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS<br>SALDO A TAYOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821  | - 622 < 0 8860                          |                                 |
| Jan Parket.  | GOA N  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ETS ESI ESI EZI EZI  GÁLGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT  ANTICIPO PICOMO ANO (05 ° 01   |   | 308,97                          |
| ninus supressereme Leon.  ORBITANA D.  | PRIMA CONTIDOR MOMENTE TARTEST OF STATEMENT  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  | 991                                     |                                 |
| CL NO.010359432-1<br>DAME CHESINE, CERTICAMICANO, EFECTIVO UCTRAS  | me mcm0104294038001  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES FOR MORA  MULTINS  | 99 - 1031   \$402<br>  \$409<br>  \$609 | 303,97                          |
| DIANTE COMPENSATIONES<br>DIANTE NODES DE CRÉDITO   | w  | TUTAL PAGADO 602 + 90  | (3 - 904 <b>(498</b>                    | 303,97                          |
| MC No 978 NC No.   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  898 NG No.  | 1363   |   | PENSACIONES  200 Pensi No       |
| MPD 655 USD MPD 652 VSET) LEY No. 888  | 200 USO REGISTRO OFFICE PROPERTY A 23-03-2004  | - ANO 823  | -                                       | DIA 335                         |
|  | 790152294001 18861 \$ 308,97 \$ 308<br>M1. 100780035772  | Ser Place  | goi                                     | AR 2009                         |