ORMULARIC OLUCIÓN Nº NAC OGEN IDENTIFICACIÓN DEL	IMPURIA INSTRUCC	NTE: S	AL REVERSO 101 A	2 0 0 7	TTUVE 100 No.	91	
0 9 9	0 0 5 1 9		2   0   0   1	ZON SDOUL O DENOMBRACIÓN RODUCTOS ELABORADOS BO	LIVAR	Eurei	992 <b>-</b> 70
OPERACIONES CON PARTE	S RELACIONADAS DEL EXT RELACIONADAS DEL EXTERIOR	GRIOR E	N EL EJERCICIO FISCAL	SOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITU  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC			100.000,
UCANES DE HOUESO COM DESTE	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  SI RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093		APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA O RESERVA LEGAL			51.982,
L DE OPERACIONES CON PARTES AR DE. 001 AL 004)	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	966		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	50		929.655
ACTIVO CORRIENTE		_		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51 51	9	120,307.
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	911 812	115.578.57 7.443.20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impar	elics y reservos) 31	*	119.546, 25.743,
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		976 917	238.457.98	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	99	1.	108,141,
CTAS, Y JOC. POR COBRAR C OTTAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTATIO A FAVOR		919 391	393.443,54 89.470,34	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ESTADO DE	480-580 KB RESULTADO	g 1. OS	330.706
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	LA EMPRESA (IL RENTA Infos artisriores)	322 586	6.559,63	800 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	\$13 60)		50.884
INVENTARIO DE MATERIA PR	м	326 326 327	7.037,40	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	60 60	2.	155.278
INVENTARIO DE BUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.	8 Y MATERIALES	**	31.330,99 65.343,00	RENDIMIENTOS FINANCIOROS OTRAS RENTAS	90		320,
MERCADERÍA EN TRANSITO	PRAMENTAS Y ACCESORIOS	386 230 231	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALIES OTRAS PENTAS EXENTAS	90 80		1.251,
UROS PAGADOS POR ANTICIPAL ENDOS PAGADOS POR ANTICIP		332	3.657.85	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	63 61		10,800
DENDOS PAGADOS POR ANTICIF OS ACTIVOS CORRIENTES	ADO .	334 338		700 COSTOS Y GASTOS	EL 501 AL 699) 88	2.	218.534
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO		1000	958.322,56	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
IVO PIJO TANGIBLE PENOS		341	3.191.89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD 75	•	<u>:</u>
ICIDS AS EN PROCESO ALACIONES		343 343	251.893.09 -	I-I INVENTARIO FINAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LA SOCIEDAD 25		<u>-</u>
BLES Y ENSÈRES UNABIA Y FOLIPO		344 345 346 1	57.408,48	MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	70	*	522.738,
UNARIA Y EQUIPO IS, AERONAVES, BARCAZAS Y SI IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT		345 347 349	32.901,49	ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71		
	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	381 263	126.792.03	EVENTARIO INCIA CORPANDOS	72 78		6,525,
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACT IPPRICIACIÓN ACUMULADA ACE IPOS DE TRANSPORTE Y ESSUP		367	.849.078.22	SUFFERENCE STATE STATE AND ADDRESS II	72 73		307.657
AL ACTIVO FIJO TANGIBL IVO FIJO INTANGIBLE		-	371,982,18	SUBJECT AND PROPERTY OF THE STREET OF T	PICERZADORAS 33 Marva) 32	9	53,142
CAS, PATENTES, DEFECHOS DI ADRITIZACIÓN ACUMALADA	LLAVE Y OTROS SIMILARES	261 263 265		GASTO PROCESS OF PARA JURILACIÓN PATRONO	72 73		314,246,
AL ACTIVO FIJO INTANGIE AL ACTIVO FIJO	150 + 368	365 383	371.982,18	REMUNERACIONES AND THE PROPERTY OF THE SALITÓNO	- 37		16,896,
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		E0000		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73		253.593
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RAÇIÓN Y OTROS	971 988		APRICADAMIENTO DE BIENES PRAJEBLES PROPIEDAD DE PERSO APRICADAMIENTO DE BIENES PRAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIE COMISSON A SOCIEDADES	DADES 2		
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL C OS ACTIVOS DIFERIDOS VORTIZACIÓN ACUMULADA	WRINIS (security security secu	276 177 274		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	73		457, 138, 109,
AL ACTIVO DIFERIDO		878		LUBRICANTES  ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	78		150, 109
TVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADO	243		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUIROS Y REASEGUROS (primas y costones)	74		28.863
	OTROS ES CUENTES NO RELACIONADO	300		SLIMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	14		133.750 42.318
MANAGEMENT ET MANAGEMENT	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTFAS			GASTOS DE GESTRÓN (agastajos a acolonistas, trabajado GASTOS DE VIAJE			2.792
OS GASTOS ANTICIPADOS LA OS AUTIVOS			402,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME		<b>R</b> 3	91.855
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ		85 87	402,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	74		21.103. 101.558
PASIVO	339 + 369 + 379 +397		1.330.706,74	DEPRECIÁCIÓN ACELETADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  AMORTIZACIONES (HVERSIONOS e Intengibles)	36		
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	493	146.030,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAR	/BIO 75	12	
SALINCOMES PROVIDENCE	DEL EXTERIOR LOCALES	418 418		STREET AND LOCALES  STREET AND LOCALES  ALEXTERIOR	78	*	14.311
	DEL EXTERIOR LOCALES	419		SYTEMEDIC PROPERTY IN COLUMN A SYTEMEOR  LOCALES Informative	7		26.202
rear and a per acceptant of	DBL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR IR POR PAGAR DEL EJERICICIO	40000	10.923.54	ASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES (Informativo)  AL EXTERIOR (Informativo)			36.292 -
ON PRINCIPAL STATE OF THE PRINCIPAL STATE OF	CON EL IESS CON EMPLEADOS	-	10.643.25 7.331.31	TROS NATORS DEL EXTERNOR	***		26.022
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POS PAGAR DEL EJERCICIO	S 429	24.626.32 9.234.71	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	7	324	5.056
PER CUTUR A NUTUR		491 492		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSYOS Y GASTOS	71		156.969
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		438	208.790.09	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	610 - 790 > 0 (8)	01	61.564
MANAGEMENTOS FOR MANAGEMENTOS FOR	DEL EXTERNOR	443		PÉRDICA DEL EJÉRCICIO  (+) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899 - 793 < 0		9.234
CHILDRACIONES CON SETTROCIONES PRINCEMAS	DEL EXTERIOR	445 447	<u> </u>	(-) 109% OTHAS RENTAS EXENTAS (Triple	udar oampo 607) 🗱 idar oampo 608) 🍇	54 58	
MESTANDS DE ACCIONISTAS COMPAÑAS ROJACIONADAS INSPERENCIAS CASA MATRIZ 1	OEL EXTERIOR	44) 451	===	OVERSION EN EL EXTERIOR  IN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS I			3.325
OR SECOND SECOND	ADQUIRIDAS POR RELACIONAD  ADQUIRIDAS POR TERCEROS			(A) PARTICURACIÓN ACHIDOS PERCIS TRABALICICADES ATIGNESICES ACTRAS PENTAS EXEM	DOS DE OTRAS	10	
OVISIONES PARA JUNILACIÓN P		457	13.774,66	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NTERPORTES &	118	13.082
EDITO A MUTUO TAL PABIVO A LARGO PLA	20	461	13.774.66	(+) AJUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA «UTILIDAD GRIKARIE SE1 602 603 403 403 403 403 403 403		19 94	42.573
PASIVO DIFERIDO		471		PERDIDA 801-003-001-001-001-001-001-001-001-001-0		16	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		673 679	-	SALIO UTILEMO GRAMBLE 61-	nu)+(817 * 25nu)	119	42.573 10.643
OTROS PASIVOS INGGOS ANTICIPADOS ITAL OTROS PASIVOS		481 469	-	(c) ANTIGIPO PAGADO  (c) PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJ  (c) RETENCIONES POR ENVICENDOS ANTIGIPADOS	ERCICIO FISCAL.	100 100 121	7.037
ITAL OTROS PASIVOS EWOS CONTINGENTES Unforma ITAL DEL PASIVO	439 + 469 + 179 + 4	496	222.564.75	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYE	LEXTERIOR &	002 003	-
	IOHADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LLES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A:	N EXACTO	IS Y VERDADENOS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-025 de la LIA.T.L.)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-82 SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-82	0 821 822 823×0 <b>8</b> 0 821 822 823×0 <b>6</b>	190	3,605
PROCEST	,5000 (5000 d 10.7			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPURSTO A L ANTICIPO PRÓXIMO ARO (IN apolies de mayor valor opción s: (0.2%)	e management 15	197	
	(2.7.84.			gen valores a pagar y Forma De Pag			19.931
	1	J.	in Parios D	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	101 102 105	3.605
PIRMA REPRESENTAN	, (-)	T	mules on a	INTERESES FOR MORA MULTAS YOTAL PAGADO		1915 1914 1915	
NOWBREI N.G. F. N.R. I	ONE SEMINARY	مل <sup>:100</sup>	BEFINA BARRAGI	TOTAL PAGADO  MEDINITE CHEQUE, DERITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA  MEDIANTE COMPENSACIONES	S FORMAS DE PAGO	eos Pos	3.605 3.605
افاعلتا والط			0 10 31 1 0 0			907	
B NO No.	910 NO No.		DE CRÉDITO 912 N.C.No.	814 NC No. 858 Regul No.	DETALLE DE	918	Resal No.
USD	911 USD	_	REGISTRO OFICIAL No.	915 USO 915 USD 923		919 S 984	DIA: 698
PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE C		TAR	KINA TELE: 2612 539 R.H.C : 179	1718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2016-0798 A 01-1	ev0	SELLO	Y FECHA DE REC