S	R SUPERINTE DE COM DE MULARIC	ANS FO	P	ACIÓN DEL IMP RESENTACIÓN I MULARIO ÚNICO	DE BALANCE	S DES	No. 7	0	0002330
RE	ESOLUCIÓN Nº 200 DENTIFICACIÓN DEL	5-0837 INSTRUC	IONE	S AL REVERSO 102 A	2.006 104 N	FORMULARIO QUE B	USTITUYE 108	No. E	MD Company Color
201	**\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ODO TOS		ai Cia. Lt.	DA.			203	50400
	ACTIVO			ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNAD			ion	400,00
~~~	CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		311		(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAI APORTES DE SOCIOS O ACCI	SADO, ACCIONES EN T	ESCRERIA	503	
-	CTAB. Y DOCB, POR COBRAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS	918 317	7.559,66			A CAPITAL DE ALCON	807	75,590,37
	CTAS. Y DOC. POR COSMAN C	LIEŅTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	-		506	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	R DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.95107	UTILIDAO NO DISTRIBUDA ELI	ERCICIOS ANTERIORE		812	35.090.57
_ [	CRÉDITO TRIBUTAÇÃO A FRIOR D	E I.A EMPRESIÁ (I. REXTIA unto corruma)	526 226	2.20945	<u> </u>			617	-
2	INVENTARIO DE PRODUCTOS  INVENTARIO DE BUMINISTRIO	S EN PROCESO	397		TOTAL PATRIMONO NET		499 + 599	594	
Marin .	PAYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACIÉN MERICADERÍA EN TRÁNSITO		329	7.557,73			E RESULT/	_	
		ERRAMIENTAE Y ACCESORIOS	531 532		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GIV			801	91.56.9
VARIE	RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  MIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		600	1 53.054,4	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE			334 336 339	48.940.81	INGRESOS PROVEMENTES DE			804	
M0 A	CTIVO RJO 70 PJO TANGIBLE		-	10.12-10	OTRAB RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOC	ALESS .		800	
DIFIC	ENO6		341		OTRAS RENTAB EXENTAB UTILIDAD BN VENTA DE ACTIVOS	RJOS		506	
DRIAS EN PROCESO			348 344		NGREBOS POR REEMBOLBO	(BUIMAR	DEL 601 AL 606)	610	
	LES Y ENSERES INARIA Y EQUIPO		348		700 COSTOS Y GAST				
	I, AURONAVUS, BARCAZAS Y SIE OB DE COMPLITACIÓN Y BOPT		347	2,19753	INVENTARIO INICIAL DE BRENE COMPRAS NETAS LOCALES DE B			711	
OTRO	ENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENSRO MÓVIL PITOS ACTIVOS PUOS YANGISUES			7.385/45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN			718 714	न उँडे७न
) DEP	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, DUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.		356		INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES D	E MATERIA PRIMA		718 718	
TOTA ACTIV	OTAL ACTIVO FUO TANGIBLE CTIVO PUO BITANGIBLE		359	11.267,64	MPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MAT			717 718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			961 983	, pre-10-3-	MVENTARIO INICIAL DE PRODU			718 720	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 369 + 366			368	11.26764	INVENTARIO INICIAL PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS		721	
	IVE OTROS ACTIVOS .				BAJA DE INVENTARIOS (INFOR BURLDOS, SALARIOS Y DEMAS R			725	45.517 %
	ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		971 873	2.628,94	SUELDOS, BALAROS Y OBLAS HEM APORTOS A LA BEQURIDAD SE			725 725	7.2226
	LIDO DEUDONI DII DIFERENCIAL CAMBIAREO (deolerezionee pilo 2004) TROS ACTIVOS DIFERIDOS		375		BENEFICIOS SOCIALES É INDI BASTO PROVISIÓN PARA JUS			727	1
	AMORTIZACIÓN ACUMILLADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		978 379	26237	HONORATIOS, CONISIONES Y REMUNERACIONES A OTROS			720 730	- 5 <u>50</u> 5°C
NC TI	VOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONACOS	361		HONORARIOS A EXTRANJERO MANTENINIENTO Y REPARACI		ASIONALES	731 732	1 374 0
CURP	A LARGO PLÁZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	\$82 \$83		APPRINCAMENTO DE BERGE HALL APPRINCAMENTO DE BERGE HALL			738 754	9,615,00
	DVISIÓN CUENTAS INCOSTABL	EE CLIENTES NO RELACIONADO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386		COMISIÓN A SOCREDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1	i	736 736	
٠.	IS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS RBO PLAZO	289		COMBUSTIBLES  LUBRICANTES  '		,	737 738	1.120,3
	S ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ		397	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL			739 740	
TOTA	L DECACTIVO / - 1	27VO) 228 y 200 + 278 +28	308 309	62.544.50	BWINGLEGG WITCHTER	(man y contained)	d	741 742	
	PASIVO PASIVO CORPIENTE		٠.		TRAMSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( squas)	on a accionistas, trabajas	icres y cleráns)	743 744	385,90 660,57
cus	BHTAS Y DOCUMENTOS FOR THISAR PROVESDORES	DEL EXTERIOR	411 413	36.67939	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELES			745 748	40 515 D
We	OBLIGACIONES CON IMPUCIONES PRIANCIENAS	LOCALES DEL EXTERIOR	418 417	8 53430	MPUESTOS, CONTRIBUCIONE	в у отнов	MERCANTILE	747 748	, 2.093.40
PRE	PETAMOS DE ADCIONISTAS	DELEXTERIOR .	418 421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIDAJPO CAMINERO MOVIL	VEHOULOS, EQUIPOR	DE TRAKSPORTE	749 750	
	GR.IBACIONER	CONLAADMINISTRACIÓN TREUTAR IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.60783	PROVISIÓN CUENTAS INCORR	ARLES ,		751	
٠.	carajaconia .	CON ELEBS CON EMPLEADOS	427	1.\$4338	AMORTIZACIONES Y GABTO P INTERBASS Y COMISSIONES SANCARIAS	LOCALES	CAMBIO .	783	
_	SPERENCIAS CASA MATRIZ Y	PATTYGERACIÓN TRABAJADORIE POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCUPISALES (del exterior)	430		INTERNESCO INCADOS A TERCISADOS	ALEXTERIOR LOCALES		766 768	
Henr	LLO Y MITLINO ,		431	4,754,54	SASTOR A BER PREMISOLISADOS	AL EXTERIÓR LOCALES (INFORMAT		767	
40 P	L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	439	35.119 42	GASTO PROVISIONES DEDUC		MATTVO)	750	_
<u>.</u>	STRE Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESCORIS	DEL EXTERIOR	445		OTROS BARTOS	DELEXTERIOR		762	
	OREXPACIONES CON TITUCIONES PRIMACIENAS	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA  PÉRDIDAS EN CARTERA	DB FLICIS		764	1,371.8
	STAINDE DE ACCIONNITAS DEPARIAS HELADICHAGAS PERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	DITTAP**		765	259.2223
	ELIBACIONES BATHIZAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCUNOS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDADEL EJERCICIO	BUIARRA	800 - 780 > 0	801	147717
	SIONES PARA JUBILACIÓN PAT		468	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (1) 16% PARTICIPACIÓN TRABA  (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBI		660 - 780 < D	802 803	T4.621 (X
RÉDIT	TO A MUTUO L PASIVO A LARGO PLAZ	m	469 469		(-) 100% OTHAS PENTAS EXEM		slader campo 607) slader campo 606)	808	
70 P/	ASIVO DIFERIDO  PO CUENTES		471		(+) SAFFOS NO DEDUCIBLES (+) SAFFOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR	S EXERTING !	806	
TROS	PASIVOS DIFÉRIDOS*		473 473		(F) PARTOS INCURRIDOS PAR (F) PARTOSPACIÓN TRABAMOOPICS ATRIBUIS, ES	A DIMORNOOS PERC BOC. (804 X 1894) A OTRAS ÉBITAS DE	EBDOS DE OTRAS	908	
10 OI	TROS PASIVOS SOS ANTICIPACOS	<del> </del>	461		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDÍO (-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AÑOS	ANTERIORES	810 811 812	
OYAI	L OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES ANFORMA	INO	49e		(+) AJUSTE FOR PRECIOS DE 1 - UTUDAD GRANALE SÓ- COSTO	TRANSPERENCIA		813 814	<u> </u>
	L DEL PASNO	439 + 469 + 479 + 485	400	55.119,42	= PERDIDA 801-808-80	101-005-006-007-006-00 TR Y CAPITALIZAR		814 815	14.621,00
	ARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS PERPONSASOLEIADES LEGAL	NADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON OS QUE DE BLLAS SE DERIVEN (Art. :	EXACTO Si de la	6 Y VERDAGEROS, POR LO OUE ABLIRO Codificación 2004-625 de la LIR T.L.)		B JURNARD DATUE	114 - 818 18%) + (817 * 88%)	817 816	
DECL					(·) ANTICIPO PABADO (·) RETENCIONES EN LA FUENT			a19	2.209,45
DECL _A	٠				(·) FRITENCIONES POR DIVIDES	NDOS ANTICIPADOS		621 622	
DECL			,		(-) RETENCIONES PUB INCOME				
DECK!	1			1 1 1 1 d.	(·) RETENCIONES POR INGRIES (·) CHEDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVOR CONTRIBUYE		ES ESPECIALES	423	2 2 NG A-
olon I	AMAA ROTREBENDATE	LEGAL.		L Goute Least of	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX SÁLDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO MPUESTO A LA RENTA A	NTE \$18-819-6 PAGAR \$18-619-6	20-821-822-823 > 0		2 204,40
ORCL!	NAMA REPRESENDANTE		7	Lantifeed!	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX SÁLDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO MPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	ACAR SERVICE OF THE PROPERTY AND PROPERTY AN	20-821-829-828-0 20-821-829-823 > 0 LA RENTA : * 618) - 820 - 622	823 898	2 204,43
ouen Tu	E AN PROLO CHM	FRITA CEC			(2) CHÉDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO MEVERTO A LA RENTAA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXSIOJAÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	NTE SIS-RIVA PAGAR SIS-SIS-SIS- DEL IMPUESTO A ( (0.5 Y FORMA DE PAG	20-821-829-828-0 20-821-829-823 > 0 LA RENTA : * 618) - 820 - 622	898 898	2 204,40
OMERI TU	IR.	NOMBRE-	906		(2) CHÉDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO MEVERTO A LA RENTAA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXSIOJAÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	NTE SIS-RIVA PAGAR SIS-SIS-SIS- DEL IMPUESTO A ( (0.5 Y FORMA DE PAG	20-821-829-828-0 20-821-922-623 > 0 LA RENTA • 015) - 820 - 622 20	823 898 899 897	2 204,40
OMERICAN TO A STATE OF THE STAT	E CHECK CHECK CHECK	FRITA CEC	17		(;) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX SÁLDO A FAVOR CONTRIBUYE SÁLDO AUPUESTO A LA REMTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	NTE SIS-RIVA PAGAR SIS-SIS-SIS- DEL IMPUESTO A ( (0.5 Y FORMA DE PAG	20-821-829-828-0 20-821-922-623 > 0 LA RENTA • 015) - 820 - 622 20	898 898 899 997 901 902	2 204,43
DIAM BUAN BUAN BUAN BUAN BUAN BUAN BUAN BUAN	AN THELE CHAIN  AN THELE CHAIN  THE CHARLE, REFORMANCH E  THE WOTAS DE CHÉDITO  NO NO.	FRITA CEC	906 906 907	Ced 2196 COO!	(2) CHÉDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO MEVERTO A LA RENTAA CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXSIOJAÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	NTE SIS-RIVA PAGAR SIS-SIS-SIS- DEL IMPUESTO A ( (0.5 Y FORMA DE PAG	20-821-889-8251-0 20-921-922-825 > 0 LA RENTA ** 818) - 820 - 622 20	623 698 697 901 902 904 904	2 2 0 4 4 5