

FORMULARIO 101 RESOLUCION 917010 DE 2010 IMPORTANTE: GROSAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2004 102 No. FORMULARIO QUE EXISTIÓ 103 No. Empresas Imp. 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUT 202 RUT 203 RUT 204 RUT 205 RUT 206 RUT 207 RUT 208 RUT 209 RUT 210 RUT 211 RUT 212 RUT 213 RUT 214 RUT 215 RUT 216 RUT 217 RUT 218 RUT 219 RUT 220 RUT 221 RUT 222 RUT 223 RUT 224 RUT 225 RUT 226 RUT 227 RUT 228 RUT 229 RUT 230 RUT 231 RUT 232 RUT 233 RUT 234 RUT 235 RUT 236 RUT 237 RUT 238 RUT 239 RUT 240 RUT 241 RUT 242 RUT 243 RUT 244 RUT 245 RUT 246 RUT 247 RUT 248 RUT 249 RUT 250 RUT 251 RUT 252 RUT 253 RUT 254 RUT 255 RUT 256 RUT 257 RUT 258 RUT 259 RUT 260 RUT 261 RUT 262 RUT 263 RUT 264 RUT 265 RUT 266 RUT 267 RUT 268 RUT 269 RUT 270 RUT 271 RUT 272 RUT 273 RUT 274 RUT 275 RUT 276 RUT 277 RUT 278 RUT 279 RUT 280 RUT 281 RUT 282 RUT 283 RUT 284 RUT 285 RUT 286 RUT 287 RUT 288 RUT 289 RUT 290 RUT 291 RUT 292 RUT 293 RUT 294 RUT 295 RUT 296 RUT 297 RUT 298 RUT 299 RUT 300 RUT 301 RUT 302 RUT 303 RUT 304 RUT 305 RUT 306 RUT 307 RUT 308 RUT 309 RUT 310 RUT 311 RUT 312 RUT 313 RUT 314 RUT 315 RUT 316 RUT 317 RUT 318 RUT 319 RUT 320 RUT 321 RUT 322 RUT 323 RUT 324 RUT 325 RUT 326 RUT 327 RUT 328 RUT 329 RUT 330 RUT 331 RUT 332 RUT 333 RUT 334 RUT 335 RUT 336 RUT 337 RUT 338 RUT 339 RUT 340 RUT 341 RUT 342 RUT 343 RUT 344 RUT 345 RUT 346 RUT 347 RUT 348 RUT 349 RUT 350 RUT 351 RUT 352 RUT 353 RUT 354 RUT 355 RUT 356 RUT 357 RUT 358 RUT 359 RUT 360 RUT 361 RUT 362 RUT 363 RUT 364 RUT 365 RUT 366 RUT 367 RUT 368 RUT 369 RUT 370 RUT 371 RUT 372 RUT 373 RUT 374 RUT 375 RUT 376 RUT 377 RUT 378 RUT 379 RUT 380 RUT 381 RUT 382 RUT 383 RUT 384 RUT 385 RUT 386 RUT 387 RUT 388 RUT 389 RUT 390 RUT 391 RUT 392 RUT 393 RUT 394 RUT 395 RUT 396 RUT 397 RUT 398 RUT 399 RUT 400 RUT 401 RUT 402 RUT 403 RUT 404 RUT 405 RUT 406 RUT 407 RUT 408 RUT 409 RUT 410 RUT 411 RUT 412 RUT 413 RUT 414 RUT 415 RUT 416 RUT 417 RUT 418 RUT 419 RUT 420 RUT 421 RUT 422 RUT 423 RUT 424 RUT 425 RUT 426 RUT 427 RUT 428 RUT 429 RUT 430 RUT 431 RUT 432 RUT 433 RUT 434 RUT 435 RUT 436 RUT 437 RUT 438 RUT 439 RUT 440 RUT 441 RUT 442 RUT 443 RUT 444 RUT 445 RUT 446 RUT 447 RUT 448 RUT 449 RUT 450 RUT 451 RUT 452 RUT 453 RUT 454 RUT 455 RUT 456 RUT 457 RUT 458 RUT 459 RUT 460 RUT 461 RUT 462 RUT 463 RUT 464 RUT 465 RUT 466 RUT 467 RUT 468 RUT 469 RUT 470 RUT 471 RUT 472 RUT 473 RUT 474 RUT 475 RUT 476 RUT 477 RUT 478 RUT 479 RUT 480 RUT 481 RUT 482 RUT 483 RUT 484 RUT 485 RUT 486 RUT 487 RUT 488 RUT 489 RUT 490 RUT 491 RUT 492 RUT 493 RUT 494 RUT 495 RUT 496 RUT 497 RUT 498 RUT 499 RUT 500 RUT 501 RUT 502 RUT 503 RUT 504 RUT 505 RUT 506 RUT 507 RUT 508 RUT 509 RUT 510 RUT 511 RUT 512 RUT 513 RUT 514 RUT 515 RUT 516 RUT 517 RUT 518 RUT 519 RUT 520 RUT 521 RUT 522 RUT 523 RUT 524 RUT 525 RUT 526 RUT 527 RUT 528 RUT 529 RUT 530 RUT 531 RUT 532 RUT 533 RUT 534 RUT 535 RUT 536 RUT 537 RUT 538 RUT 539 RUT 540 RUT 541 RUT 542 RUT 543 RUT 544 RUT 545 RUT 546 RUT 547 RUT 548 RUT 549 RUT 550 RUT 551 RUT 552 RUT 553 RUT 554 RUT 555 RUT 556 RUT 557 RUT 558 RUT 559 RUT 560 RUT 561 RUT 562 RUT 563 RUT 564 RUT 565 RUT 566 RUT 567 RUT 568 RUT 569 RUT 570 RUT 571 RUT 572 RUT 573 RUT 574 RUT 575 RUT 576 RUT 577 RUT 578 RUT 579 RUT 580 RUT 581 RUT 582 RUT 583 RUT 584 RUT 585 RUT 586 RUT 587 RUT 588 RUT 589 RUT 590 RUT 591 RUT 592 RUT 593 RUT 594 RUT 595 RUT 596 RUT 597 RUT 598 RUT 599 RUT 600 RUT 601 RUT 602 RUT 603 RUT 604 RUT 605 RUT 606 RUT 607 RUT 608 RUT 609 RUT 610 RUT 611 RUT 612 RUT 613 RUT 614 RUT 615 RUT 616 RUT 617 RUT 618 RUT 619 RUT 620 RUT 621 RUT 622 RUT 623 RUT 624 RUT 625 RUT 626 RUT 627 RUT 628 RUT 629 RUT 630 RUT 631 RUT 632 RUT 633 RUT 634 RUT 635 RUT 636 RUT 637 RUT 638 RUT 639 RUT 640 RUT 641 RUT 642 RUT 643 RUT 644 RUT 645 RUT 646 RUT 647 RUT 648 RUT 649 RUT 650 RUT 651 RUT 652 RUT 653 RUT 654 RUT 655 RUT 656 RUT 657 RUT 658 RUT 659 RUT 660 RUT 661 RUT 662 RUT 663 RUT 664 RUT 665 RUT 666 RUT 667 RUT 668 RUT 669 RUT 670 RUT 671 RUT 672 RUT 673 RUT 674 RUT 675 RUT 676 RUT 677 RUT 678 RUT 679 RUT 680 RUT 681 RUT 682 RUT 683 RUT 684 RUT 685 RUT 686 RUT 687 RUT 688 RUT 689 RUT 690 RUT 691 RUT 692 RUT 693 RUT 694 RUT 695 RUT 696 RUT 697 RUT 698 RUT 699 RUT 700 RUT 701 RUT 702 RUT 703 RUT 704 RUT 705 RUT 706 RUT 707 RUT 708 RUT 709 RUT 710 RUT 711 RUT 712 RUT 713 RUT 714 RUT 715 RUT 716 RUT 717 RUT 718 RUT 719 RUT 720 RUT 721 RUT 722 RUT 723 RUT 724 RUT 725 RUT 726 RUT 727 RUT 728 RUT 729 RUT 730 RUT 731 RUT 732 RUT 733 RUT 734 RUT 735 RUT 736 RUT 737 RUT 738 RUT 739 RUT 740 RUT 741 RUT 742 RUT 743 RUT 744 RUT 745 RUT 746 RUT 747 RUT 748 RUT 749 RUT 750 RUT 751 RUT 752 RUT 753 RUT 754 RUT 755 RUT 756 RUT 757 RUT 758 RUT 759 RUT 760 RUT 761 RUT 762 RUT 763 RUT 764 RUT 765 RUT 766 RUT 767 RUT 768 RUT 769 RUT 770 RUT 771 RUT 772 RUT 773 RUT 774 RUT 775 RUT 776 RUT 777 RUT 778 RUT 779 RUT 780 RUT 781 RUT 782 RUT 783 RUT 784 RUT 785 RUT 786 RUT 787 RUT 788 RUT 789 RUT 790 RUT 791 RUT 792 RUT 793 RUT 794 RUT 795 RUT 796 RUT 797 RUT 798 RUT 799 RUT 800 RUT 801 RUT 802 RUT 803 RUT 804 RUT 805 RUT 806 RUT 807 RUT 808 RUT 809 RUT 810 RUT 811 RUT 812 RUT 813 RUT 814 RUT 815 RUT 816 RUT 817 RUT 818 RUT 819 RUT 820 RUT 821 RUT 822 RUT 823 RUT 824 RUT 825 RUT 826 RUT 827 RUT 828 RUT 829 RUT 830 RUT 831 RUT 832 RUT 833 RUT 834 RUT 835 RUT 836 RUT 837 RUT 838 RUT 839 RUT 840 RUT 841 RUT 842 RUT 843 RUT 844 RUT 845 RUT 846 RUT 847 RUT 848 RUT 849 RUT 850 RUT 851 RUT 852 RUT 853 RUT 854 RUT 855 RUT 856 RUT 857 RUT 858 RUT 859 RUT 860 RUT 861 RUT 862 RUT 863 RUT 864 RUT 865 RUT 866 RUT 867 RUT 868 RUT 869 RUT 870 RUT 871 RUT 872 RUT 873 RUT 874 RUT 875 RUT 876 RUT 877 RUT 878 RUT 879 RUT 880 RUT 881 RUT 882 RUT 883 RUT 884 RUT 885 RUT 886 RUT 887 RUT 888 RUT 889 RUT 890 RUT 891 RUT 892 RUT 893 RUT 894 RUT 895 RUT 896 RUT 897 RUT 898 RUT 899 RUT 900 RUT 901 RUT 902 RUT 903 RUT 904 RUT 905 RUT 906 RUT 907 RUT 908 RUT 909 RUT 910 RUT 911 RUT 912 RUT 913 RUT 914 RUT 915 RUT 916 RUT 917 RUT 918 RUT 919 RUT 920 RUT 921 RUT 922 RUT 923 RUT 924 RUT 925 RUT 926 RUT 927 RUT 928 RUT 929 RUT 930 RUT 931 RUT 932 RUT 933 RUT 934 RUT 935 RUT 936 RUT 937 RUT 938 RUT 939 RUT 940 RUT 941 RUT 942 RUT 943 RUT 944 RUT 945 RUT 946 RUT 947 RUT 948 RUT 949 RUT 950 RUT 951 RUT 952 RUT 953 RUT 954 RUT 955 RUT 956 RUT 957 RUT 958 RUT 959 RUT 960 RUT 961 RUT 962 RUT 963 RUT 964 RUT 965 RUT 966 RUT 967 RUT 968 RUT 969 RUT 970 RUT 971 RUT 972 RUT 973 RUT 974 RUT 975 RUT 976 RUT 977 RUT 978 RUT 979 RUT 980 RUT 981 RUT 982 RUT 983 RUT 984 RUT 985 RUT 986 RUT 987 RUT 988 RUT 989 RUT 990 RUT 991 RUT 992 RUT 993 RUT 994 RUT 995 RUT 996 RUT 997 RUT 998 RUT 999 RUT 1000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 ONESIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 AMORTIZACION EN TRANSITO 324 MATERIAL REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 AL 10 PAGADOS POR ANTICIPADO 327 OBLIGACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 TERRENIOS 332 EDIFICIOS 333 INSTALACIONES MAQUINARIAS, HERRERIAS, ENSERES Y EQUIPOS 334 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 337 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 338 (3) DEPRECIACION ACUMULADA Aceleracion de vehiculos, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 342 (4) AMORTIZACION ACUMULADA 343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 344 ACTIVO FIJO 345 TOTAL ACTIVO FIJO 346 OTROS ACTIVOS 347 ACTIVO DIFERIDO 348 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 352 (5) AMORTIZACION ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 354 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 355 CLIENTES RELACIONADOS 356 CLIENTES NO RELACIONADOS 357 OTROS 358 (6) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 359 SOCIEDADES RELACIONADAS 360 OTRAS 361 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 362 OTROS ACTIVOS 363 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 364 TOTAL DEL ACTIVO 365 ACTIVOS CONTINGENTES (informative) 366

600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS: LOCALS GRANADAS CON TAFIA FOL 611 VENTAS NETAS: LOCALS GRANADAS CON TAFIA CORDO 612 EXPORTACIONES NETAS 613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 OTRAS RENTAS EXENTAS 615 ANENDAMIENTOS FINANCIEROS 616 OTRAS RENTAS 617 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 618 TOTAL INGRESOS 619 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRAJERAROS 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 ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENER. (prima y onerosos) 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 HONOR. A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BALSA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS Y SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRAJERAROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 COMISIONES EN VENTAS 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764 SEGUROS Y RESEGUROS (prima y onerosos) 765 SUMINISTROS Y MATERIALES 766 GASTOS DE GESTION 767 GASTOS DE VIAJE 768 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 772 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 SUELDOS Y SALARIOS 777 INTERESES Y FOMOS 778 AL EXTERIOR 779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 782 780 GASTOS NO OPERACIONALES 783 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 784 GASTOS GASTOS NO OPERACIONALES 785 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 TOTAL COSTOS Y GASTOS 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 789 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 PERDIDA DEL EJERCICIO 792 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 793 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS 794 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 795 EN EL PAIS 796 EN EL EXTERIOR 797 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 798 (5) PARTICIPACION 799 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 OTRAS RENTAS EXENTAS 801 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 802 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 803 (7) OTRAS DEDUCCIONES 804 UTILIDAD AJUSTADA 805 PERDIDA AJUSTADA 806 UTILIDAD AJUSTADA 807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 808 CUANTICO PAGADO 809 RETENCIONES EN LA FUENTE 810 (8) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 811 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA 815 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 816 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 817 PASO PREVIO 818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 INTERESES POR MORAL 820 MULTAS 821 TOTAL PAGADO 822

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 502 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS ADMINISTRATIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FISCAL 506 RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA 507 RESERVA DE VALUACION CONDICIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (9) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, IN LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 1º Codificación a LRI)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER PEREZ ROSA FORMA CONTADOR: OLGA PEREZ ROSA MEDIANTE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE FIRMA DEL CONTADOR MEDIANTE COMPROMISOS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO