SUPERINTENDENC DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN D	EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO ÚN	IENTA Y PRESENTACIÓN DE Nº 20	0 0	0034704	
FORMULARIO 101	BALANC		ILU - SUCIEDADES L	No EM	PLEADOS BAJO NOMIJIA	
9170104DGER-0719 0 IDENTIFICACIÓN DEL CONT	202 RAZON BOCIAL O DENO		1004 — U	203	EXPEDIENTE E	
EST ACTIVO	ADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS			
GAA, BANCOS	311 LES 313	A: 444 SE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES METAS	601 602 803	710.915.3	
CTAR. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTE (1) PROMIRÓN CUENTAS INCOSRABLES	B NO RELACIONADOS 315 :	93.101,50	DAVIDBNOOS PERCIBIOS OTRAS ENTAS EXEMPAS	804 805	-	
OTIAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES OTIAS CLIENTAS POR COBRAR	- 321	5+.134.15 13.790,00	OPERACIONALES OTRAS RENTAS UTILIDAD SN VENTA DE ACTIVIDE PAIOS	807 807	2.420,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	Distribution (may	49.024,22 11 3 € 6,55	TOTAL INCRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	589	713.298.45	
TWENTARIO DE PRODUCTOS EN PROJ INVENTARIO DE SUMPASTROS Y MATE	RALES 328	-	716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERO MEROADERÍAS EN TRÁMBITO TITARIO REPUESTOS, HERFAMIEN	. 330		COMPITAS NETIAS LOCALES DE SISHES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) REVENTARIO FINAL DE INISHES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713 714		
REPORT ABADOS POR ANTICEPADO NEMOS PARADOS POR ANTICEPADO	332		WIENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 718	===	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NOS ACTIVOS CORPLENTES	354 356	313,67	RAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO RIMAL DE MATERIA PREMA- BUILLOOS Y SALARDIS	717 718 719		
TAL ACTIVO CORRIENTE D ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		232.334,71	BENERICKS BOCKLES & INDEMICRACIONES MANO DE CORRANGE A PERSONAS NATURALES	720	31,967,00	
PICIOS	341 343	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722 723	-	
TALACIONES, MAQUINAPIAR, MUEILER, ENS APO DE COMPUTACIÓN Y SOPTIMARE NOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI	347	211.217.23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRIRONAL. COTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	724 725 726	44.352.15	
NOS ACTIVOS FUOS TANGISLES	261	43.542.73 86.175,27	DEPREGIACIÓN ACREBRADA DE VEHÍCULOS, ROUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE SUMMETROS Y MATERIALES	E 727	15.130.05	
DEPRICIACIÓN ACUALLIADA ACELEPADA HOUPO DE TRANSPORTE Y FOUIPO CAMA ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DE VEHICULOR 368	175.698,13	SROLFICE Y MIASEBURGE DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIF, (primes y endosed) MANTENINIENTO Y REPARACIONES	729	38.784.70	
TTVO PIJO INTANGIBLE ROAS, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y LOOK ACUMULADA	OTTIOS SIMILARES 351	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 732 723	- 24. 212. (c	
TAMECTIVO FUO INTANGIBLE STAL ACTIVO FUO	1 348 300	175.699,13	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OSPA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIGNALES	734 735		
OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO BTOS DE ORSANZACIÓN Y CONSTITUCIÓ	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBASTIBLIS Y LUSRICANTES	736 727 736	-	
etos de investigación, exploración ' Loo deudor de diferencial cambario	OTROS 373	537,78 636,523,20	ARRENOMMENTO MERCANTIL (Loss) ARRENOMMENTO MERCANTIL (Loss)	789	- 44.50 -	
NOS ACTIVOS DIFERDOS NACRITIZACIÓN ACUMULADA	377 378	1 23.304,64	APRIENDAMENTO DE BIEMES HALVELLES PROPEDAD DE PERSONAS MATURALES ARRENDAMENTO DE BIEMES HANUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	2.960,53	
TAL ACTIVO DIFERIDO TITVOS LARGO PLAZO	TES RELACIONADOS 391	509.756,34	ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉRMINADOS	744 745		l
	TESHO JELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	748		
	SOADES RELACIONADAS 367		CUROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748 748	266.545	
CTRA POS GASTOS ANTICIPACOS LARGO PÍAZO TADA ACTIVOS	5 389 363 364		750 QASTOR DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BUELDOS, BALANOS. FRADO EFECTUADOS TEPCENZADORAS	750	=	
TAL ACTIVOS LANGO PLAZO	397 230 + 350 + 379 + 307 289	J. p. 7 05 14	BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN (NUTRONAL	762 783	5.139, add .	
O PASIVO O PASIVO CONRIENTE	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTE. (L.com)	764 765 796		
DURNITARY DOCUMENTOR POR LOCA	LES 411 DTERROR 413		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Eduto) ARRENDAMENTO DE BIENES INAVIBLES PROPIZDAD DE PRISONNE NATURALES	767		
	XTEHOR 417	37. 34.35	ARRENDAMENTO DE BIENDI NAKUEBLES PROPIDINO DE SOCIEDADES COMBIONES EN VENTAS	780 780	1,	
PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS DEL S CONT	LEB 419 XTERNOR 421 LA ADM. TRIBUTANA 423	16 15r 12	PROMOCIÓN Y PRIBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BEGURDOS Y REABBOURDS (ortmas y continos)	761 762 763	3 3	
CON	EL IESS 435 EMPLICADOS 427		BLANMETROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	5.4.	
MARFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSIALES DVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASINOS A CORTO PLAZO	428 429 431		CASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMIEDAD O MERCANTILES	766 767 768	1.350,01	
ITAL PASIVO CORRIENTE	459	2, 135,34 353,1,10,11	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS DISPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	798	30,65 49,096,30 9,506,00	
	KTERIOR 443	===	DEPHICACIÓN ACILLERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE YHANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL. AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	771 772	127.304,74	
	CTERIOR 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMUIO LOCALES	773 774 776	103,851,12	
	KTERICR 481		INTERESES Y COMBISONES AL INTERIOR: GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTIECAS POR PAGAR USACIONES ENITIDAS DVISIONES PARA JUSILACIÓN PATROMAL	453 445 457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS MO CORREACCIONAL ES	776 778	57.596, 10 411.348, 10	
DASIONES PARA JUSE ACIÓN PATROHAL PAS PROVISIONES POS PASNOS A LARGO PLAZO	469 468 461	_==	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIJOS EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782		
TAL PASIVO A (ARGO PLAZO DPASIVO DIFERIDO	449	-:-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 78	788 790	678.893,60	
LENTES HISNOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	471 473 479		UTŁIONO DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDION DEL EJERCICIO 699 - 760 < 0	-	34,404,5%	
OTTIOS PASINOS	481		UTILIDAD DEL EXPICICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 750		34.464,5*	
TAL OTROS PABINOS TAL OTROS PABINOS TAL DEL PASINO	483 489 439 + 499 + 479 + 489 439 + 499 + 479 + 489		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIEDOS SISTITOS Tradición campo 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradición campo 605	803		
TAL DEL PASIVO NOS CONTRIGENTES (Internativo) O PATRIJÁCINIO NIETO	439 + 499 + 479 + 469 498 488	353.120,11	(+) GASTOS NO DEDUCANAS EN EL PAÍS EN EL CITERIOR :	806 806 807	13.128,62	
MTAL BUSCRITO O ASIGNADO PAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE		194. 745,00	(+) GASTOR INCURRIDOS PANA GENERAR INOMERIOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN DE CITALE SOCIEDA S. DE	808	= .	i
ortés de sócios o accionistas para i Legna Legal Epra facultativa y estatutaria	FUTURA CAPITALIZACIÓN 808 	346,621,45	TRANSANDORES ATTRELIBLES A CITINA RESITAS SERVICIS (ICID SERVICIS) (c) AMORTIZACIÓN DE PÉNDIDAS TRIBLITARAS AÑOS ANTERIORES (c) DEDUICCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	811 812		
TERNA DE GAPITAL ELEMA POR VALLINCIÓN, DONACIONES Y CITA	509 M5 512	681,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES SERFONLES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAYABLE ROHER-ROHE	913 914	41,531,52	
LOAD NO DISTRIBLADA EJERCICIOS ANTE	UNORES . E18	-	= PÉRDIDA 100-001-001-001-001-001-001-001-001-001	816		
ELEPTICIO (Despuis de Periopeda ÉNITA DEL ELEPTICIO TAL PATRIMONIO NETO	004 e Impuséou) 517° 519	. 15.08 4,96 5 6 4, 563,13	BADD UTILIDAD GRAWARLE 814-616 BAPULESTO A LA RIENTA CALISADO (816 * 16%) + (817 * 28% () ANTOPO PMOADO	\$17 318 \$19	47.532,55	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	493+668 530	911.489,24	(-) PETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTIVATIO D'EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	12.366,5	
eciero que los deixos proprotórescos en esta di por su prosenta	claración són exacise y verciederos, por le ción (Antoxio 101, Cocificación a la URTI)	the service of the se	(+)-RETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FANDR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 922 < 0 SALDO A FANDR ISSENDA A LA DESTRA A BASARD 814 - 820 - 821 - 822 < 0	822 898	483,4u	
fuller Clam		211.0	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PASAR . 816-819-180-181-182> 0 CÁLCULO DEL AÑTICIPO DEL IMPLESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓSINO AÑO (0,5 ° 818) -820			
PRINTER PRESENTANTE LEGAL	NOMERE FLITTIE	Eugle Luña	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901		
COL. 1 SECTION PROCESSION OF THE COMPENSACIONES	198 RUCH 14	0677475 ! 00 1	TOTAL IMPLESTO A PAGAR 866 - 801 INTERÉS POR MORA MULTAS	902 903		
NAME NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 800 + 905 + 804	000 40	= -	
N/CN* 910	NC Nº 91	\$ NON	914 NG N* - 918 - 918 NG N*		PRISACIONES B18 Resol No.	