

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0029824	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Expediente 94156	
REVISION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTE DE GASTOS REVERSIBLES		IMPORTE DE GASTOS REVERSIBLES	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS		500 GASTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES		510 GASTOS CORRIENTES	
CASH, CASH EQUIV.		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON IMPUTA. IVA		710 GASTOS DE VENTAS	
RENTAS Y DIVIDENDOS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON IMPUTA. IVA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTEN		OTRAS RENTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIOS DE BIENES FINIS Y SEMIFINIS		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y BIENES TERMINADOS		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
MERCADERIA EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
INVENTARIO REPERTEJO, TITULACIONES Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
EST. A PAGAR POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
ASIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS		GASTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		420 INGRESOS DIFERIDOS		520 GASTOS DIFERIDOS	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		430 INGRESOS DIFERIDOS		530 GASTOS DIFERIDOS	
TERMINOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
EDIFICIOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPO		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPEO MOVIL		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLE		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
DIFERENCIAL ADJUDICADO ACTIVO FIJO		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
DIFERENCIAL ADJUDICADO PASIVO DIFERIDO		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE		440 INGRESOS DIFERIDOS		540 GASTOS DIFERIDOS	
MORFOS, PUESTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
ZONAS AGRI-CULTIVADAS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	
330 OTROS ACTIVOS		450 INGRESOS DIFERIDOS		550 GASTOS DIFERIDOS	
ACTIVO DIFERIDO		460 INGRESOS DIFERIDOS		560 GASTOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
GASTOS DE INVESTACION, EXPLORACION Y OTROS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
AMORTIZACION ADJUDICADA		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		470 INGRESOS DIFERIDOS		570 GASTOS DIFERIDOS	
CLIENTES RELACIONADOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
OTROS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
BOLETAJES RELACIONADOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
OTROS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
OTROS ACTIVOS		COMERCIO EXTERNO		COMERCIO EXTERNO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	
400 PASIVO		600 PASIVO		700 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		610 PASIVO CORRIENTE		710 PASIVO CORRIENTE	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TRANSACCIONES CON VENTURAS Y SOCIOS		TRANSACCIONES CON VENTURAS Y SOCIOS		TRANSACCIONES CON VENTURAS Y SOCIOS	
PROVISIONES DIFERIDAS		PROVISIONES DIFERIDAS		PROVISIONES DIFERIDAS	
OTROS PASIVOS A CORRIENTE		OTROS PASIVOS A CORRIENTE		OTROS PASIVOS A CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO		620 PASIVO LARGO PLAZO		720 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES DIFERIDAS		PROVISIONES DIFERIDAS		PROVISIONES DIFERIDAS	
TRANSACCIONES CON VENTURAS Y SOCIOS		TRANSACCIONES CON VENTURAS Y SOCIOS		TRANSACCIONES CON VENTURAS Y SOCIOS	
HEREDERAS POR PAGAR		HEREDERAS POR PAGAR		HEREDERAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES ENTITAS		OBLIGACIONES ENTITAS		OBLIGACIONES ENTITAS	
PROVISIONES PARA AJUBACION PATRIAL		PROVISIONES PARA AJUBACION PATRIAL		PROVISIONES PARA AJUBACION PATRIAL	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO		630 PASIVO DIFERIDO		730 PASIVO DIFERIDO	
CLIENTES		CLIENTES		CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 OTROS PASIVOS		640 OTROS PASIVOS		740 OTROS PASIVOS	
POR ANTICIPADOS		POR ANTICIPADOS		POR ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETO O ABANDONADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PASIVO PREVIO	
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE BODOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		INTERESES POR MORA	
RESERVA LEGAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		MULTAS	
RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL PASIVO	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS			
RESERVA DE VALUACION COMERCIAL Y OTROS		EXTERNO			
UTILIDAD NETO DE BIENES Y ACTIVOS		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PERDIDA VALUADA DE BIENES Y ACTIVOS		(2) GASTOS REVERSIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones e Impuestos)		(3) GASTOS REVERSIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
450 PASIVO Y PATRIMONIO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PASIVO PREVIO	
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		INTERESES POR MORA	
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		MULTAS	
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		TOTAL PASIVO	
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) GASTOS REVERSIBLES			
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAIS			
PASIVO Y PATRIMONIO		EXTERNO</			