## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

TERCLUCIÓN Nº Macogen 20		100130160			RIO ÚNICO SOCI OS PERMANENT		ADESY	N	).	U2	. ტ ∙	41.	) <b>L</b> /
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO								DE FO	RMULA	RIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	IVO	1 : .	0 ; 1	0 1 202 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL					203 (5)	XPEDIE	NTE	95040
	<u> </u>	<u>a i </u>						_	_	Editives 60			70 0 70
		<b>E3</b> C	NO DESI	ARTES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN I		Relation to the second	RMA	TIVO	)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIO						013 014	•	····
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE			CTER	ioe	EGRESO CON PARTES RELACIO	INAUAS	DELEXTERIOR			(011+012+013+014)	015	•	
	entropy in the second s	HP TO THE	attios)				and the second s		matilită			antiini	
	ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO D		5100000111566	ADOS			
ACTIVO COPPIENTE	ACTIVO	1			VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAC	MIN .	SREE	808		801		
ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		311		0011 /2	VENTAS NETAS LOCALES GRAV			_			802	·	
INVERSIONES CORRIENTES			+	894,63	EXPORTACIONES NETAS						603	+	.,,
RELACIONADOS	LOCALES	313	٠		OTROS INGRESOS PROVENIENT	TES DE					804	+	
	DEL EXTERIOR	314			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		DE	CO	MPA!	ENCIA .	605	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	395. 316	•		OTRAS RENTAS GRAVADAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	S FIJOS	INTE	NDFNC	A DE CL	UENCA	606 607	+	
	LOCALES	317	٠	128.581,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA						806	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	,			DE RECURSO PUBLICOS	don	go (	DL	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		ASSITAS EXENTAS PROVENES OF DOMACIONES VAPORTACIO	VIES XES	DE OTRAS LOCALES			J-000	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	320	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		DEL EXTERIOR				812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU		222	(-)		TOTAL INGRESOS		12.50		SUN	IAR DEL 601 AL 612	000	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+			- 0000000000000000000000000000000000000			marks (MI)		0000000000		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		100	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJ						601		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO CI	OMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEI		- ST	+						STOS			No.	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	-						ie o	соета	T		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y ACCESORIOS	500	٠		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO			701					APA CALLED
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			٠		COMPRAS NETAS LOCALES DE POR EL SUJETO PASIVO			702	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE			703	+		764		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40	-	129.475,66	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERI			706 708	(-)				
ACTIVO FIJO  INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341			COMPRAS NETAS LOCALES DE			707	÷				- 1
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342			IMPORTACIONES DE MATERIA F	PRIMA		708	+				
MUEBLES Y ENSERES			·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	RIA PRI	МА	79.0	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			·		INVENTARIO INICIAL DE PRODU			190	+				
) DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO			792	(-)				
OTROS ACTIVOS FIJOS	· · Samuello MOVIL	107	÷		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS	TERMINADOS	713	(-)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.7
(-) DEPRECIACIÓN AGUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	REMUN ADA DEI	ERACIONES QUE LIESS	716	+		716	+	
TERRENOS			-	88.540,35		CACIONE GRAVAD	S Y OTRAS REMUNERACIONES DA DEL IESS	717	+		718	+	
OBRAS EN PROCESO			ŀ					710	÷		720		1
TOTAL ACTIVO FIJOS  ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			-	18.540,35	HONORARIOS PROFESIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS			700	-		122 194	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			est.			739	+	<u> </u>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			÷		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES			+		728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			74	٠		190	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>107</b>	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES			731 733	÷		732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 378	(-)		TRANSPORTE			735	+		734 736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					1 THE 1	PAR	A JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
ACCIONES Y PART	TICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	PAR	A DESAHUCIO	739	+		740	+	
OTRAS	Locales	382	Ŀ				A CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	383 384	÷		\$2.15 Jan 198	LOCA	AS PROVISIONES	743			744	+	
NO	LOCALES	385	-		ANNENDAMIENTO MERCANTIL	-	EXTERIOR	785 747	+		746 748	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+			LOC		749			760	+	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	DEL	EXTERIOR	751	·		752	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR  LOCALES	368	+		INTERESES BANCARIOS	LOCA		753	+		754	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	÷			DEL	LOCAL	755 757			756 768	÷	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	,		PAGADOS A TERCEROS NO		LOCAL	761			782	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-		RELACION	ADOS	DEL EXTERIOR	783	+		784	÷	
SCI.A. GIS. ACTIVO 339+366+379+397			-	218.016,01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACT	ivos	RELACIONADAS	765	٠		788	+	
PASIVO " PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		NO RELACIONADAS	787			768	+	
	LOCALES	411		20714,70	SEGUROS Y REASEGUROS (PR	IMAS Y	CESIONES)	271	+		772	,	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	٠	117, 70	GASTOS INDIRECTOS ASIGNAD POR PARTES RELACIONADAS	OS DES	SDE EL EXTERIOR	773			774	+	
PROVEDORES CORRESTE NO RELACIONADOS	LOCALES	413	·		GASTOS DE GESTIÓN				Ĺ	11.3	775	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	SYOTR	os	200			776	+	t .

CRIL FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN								10000000	
_ No the State of Post   10	1 DEBA	LA	NC	ES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	No. U	28	ā(	17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR	415 416	+		GASTOS DE VIAJE  IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 +	778 780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		27.583,16	ACELERADA  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782	+	
7,000	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	763 +	784	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	419			AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	765 +	786	+	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO	LOCALES	421	÷		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	769 +	790	•	82.201,73
RELACIONADOS			٠		PAGOS POR OTROS BIENES	791 -	792	+	J
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1		TOTAL COSTOS	797 =			44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P		424 425	+		TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798	798	=	02 101 73
CRÉDITO A MUTUO	orto EEO (del exister)	428		**	D' SUPEDIME	-			12 W1, +3
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			٠		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  BAGO DOD DEFINICIO SO COMO DEFINICIO SANTE (INFORMATIVO)		794		
PROVISIONES		428	·		TAGO FOR REEMBOEGO COMO REEMBOEGANTE (IN ORMATIVO)		795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		439	-	108.297,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	A C	798		
	LOCALES	441	+		CKahasa ()	ON FLOW FARIA			
CUENTAS Y RELACIONADOS - DOCUMENTOS - POR PAGAR	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERGICIO	699-799>0	801	=	
PROVEDURES LABORIFICAÇÃO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	-	82.201,73
1	DEL EXTERIOR LOCALES	446	<u>:</u>		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 604	811	(-)	
UHCKA ZOMES CON INSTITUCIONES PRIVINCIERAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	÷		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+61:	0.0000000	(-)	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES	-47	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
1.00	DEL EXTERIOR	448	٠		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
RELACIONADOS	LOCALES	440			<ul> <li>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</li> <li>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX</li> </ul>	ENTOS	818	+	
100.000	DEL EXTERIOR  LOCALES	460			Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		817	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	492			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	463	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO		484	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	JNAL	457	Ė		UTILIDAD GRAVASI.E		820	-	
OTRAS PROVISIONES		458	·		PÉRDIDA	THE LESS	829	-	82.20173
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	W	49	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS		479	ŀ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO		342		
OTROS PASIVOS	450+466+076+466		-	108.297.96	(-) ANTICIPO PAGADO		361	(-)	
	PATRIMONIO NETO			10410 14,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	SCAL	862	(-)	
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			ŀ	700,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F		500	(-)	44.4.44.4.4	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		854	(-)	
RESERVA LEGAL	PARA FOTORA CAPITALIZACION	507	÷	224.700,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		508				881 - 852 - 863 - 854 - 855 - 856 >	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	913	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	615 517	(-)	115.681,95	SALDO A YAYOH COHFREN YEHTE 549-	851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 <	869	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	-	
TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	TOTAL MENTS IN THE	519 444	-	109.718.05					
TRIPLE PROBLEM Y PATROMONIO	499+695	-	-	218.016.05	PAGO PREVIO (informativo)		890		
			ETA		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		34 P. STORAGO		
APVESTO	897 USD	_		INTERÉS	COP USD	MULTA	599	USD	
MALONIES A PAGAR Y FORMA DE P	'AGO (luego de imputación al pe	go en	declas	aciones sustitutivas)		THE PARTY			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Mercinia.	and a second			859-89	902	+	Participation of the Control of the
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL FERADO.  MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDI					Ind. NICNo	DETALLE DE CON	108	2 SEPHONE	IE8
USD 983 USD 993 USD				1000	914 N/C No 916 Resol No. 918 118 USD 918 USD 919 919				
ACE COSTS.	235298	EXAC			E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (F		USD		
. م									
<u>Cii</u>	St. Jakob	- 10	Ĺ.,	-					
Aberia,	7	Name of							<u></u>
	/ FIRMA REPRESE	NTAN	ie LEG	AL	PARTY.	FIRMA CONTA	JOR		
89790							-		