*											
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº NAC-DEER 2008-1520	DEC		E BALANCES FO		NTA Y PRESENTACI O SOCIEDADES Y ANENTES	IÓN		No.			
			SÍRVASE LEER IES AL REVERSO			104	N°. D	E FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC			200	RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	CIAL		_	203	EXPEDI	ENTE	
0111910131413	3 8	3 3	39001	Industria de l	a Contexión Relei	rec	Ci				070
					ERIOR EN EL EJERGICIÓ FI						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIO					013 014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL		NAD/	S DEL EXTERIOR	EGRESO CONT ANTES RELACIO	ADAG BED EN ENGIN			(011+012+013+014)	015		-
ESTADO DE SIT		ÓN			ESTA	300	E RE	SULTADOS OS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS CON TARIFA 12%				601	+	448.531,92
CAJA, BANCOS	311	+	13.034,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS CON TARIFA 0%				602 603	+	3.613,52
INVERSIONES CORRIENTES LOCALES	312	+	21.440.25	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENT	ES DEL EXTERIOR	_			803 804	+	
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR COSRAR	314	+	21.770,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+				
COERIENTE NO LOCALES	315	•	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS OTRAS RENTAS GRAVADAS ILITATION DE NUENTA DE ACTIVIOS FLIOS MIENDENGA DE CUE.			606	+	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	200000	٠	1 000	7 A CO			e 07	+	-		
OTRAS CLIENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+.	1.899,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS DE LIGOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOCALES			808 809	+			
Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR COBRAR CORRIENTE NO LOCALES	318	÷	-	RENTAS EXENTAS PROVENIEN DE DONACIONES Y APORTACIO	TES DE OTRAS LOCALES	La	lm	n 97.1	810	,	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	DE DOMESIONES : AFORTACIO	DEL EXTERIOR			3-860	811	+	****
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			Applications -		612	. +	5.380,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	1	5.251,98	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	656	-	457.525,72
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 325		3.915,83 54.812.02	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJ	DS (INFORMATIVO)				891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	1.140.55		OMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-		692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		***	,					DATE OF THE PARTY	eresease.	1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	17.567,95	1000	C(OSTO	8 Y (ASTOS	1		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO			COSTO	Ц.,		GASTO
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	2.420.84	PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE		701	<u>:</u>	12.472.45			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		1.239.06	POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR EL	703		12.472,43	704		<u>.</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	122.722,83	() INIVENTABIO FINAL DE RIENIES NO PRODUCIDOS POR		705	(-)	-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERI		708	+	40.016,40			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	ŀ	164.509,55			100000
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES	342	+	8671.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 708	(-)	EU 012 02			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	58.910,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	1.387.07			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	14.213,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	1.140,55			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	44.833,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	S TERMINADOS	712	·	33.275,37			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	19.188,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS I		713	(-)	17.567,95			T
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS	348	(-)	26 963,45	CONSTITUYEN MATERIA GRAVA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ	DA DEL IESS ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	715 717	+		716 718	-	98.703,00
OBRAS EN PROCESO	360	+	-	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA (APORTE A LA SEGURIDAD SOCI	GRAVADA DEL IESS AL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	1	_	720	٧.	10 332 10
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	-	118.854,66	HONORARIOS PROFESIONALES	Y DIETAS	721		_	722	1	3.937.11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				HONORARIOS A EXTRANJEROS		723	·		724	· +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	+	595,34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIO		725 727	+		726	+	16.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES		727	+		728	+	1.472.08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	2.996.17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	29,76	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	Ŀ	~	734	+	15.894,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	565,58	TRANSPORTE	T	735	+	-	736	•	295,18
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	1 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	737 739	+		738 740	*	-
LARGO PLAZO OTRAS	382	+		PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	. 33			742	+	
GUENTABY RELACIONADOS	383	+	-		OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	,+	
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR COURAR DE LE EXTERIOR D	-	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	·	****	748	+	-
NO PELACIONADOS	385	+		<u> </u>	DEL EXTERIOR	747	÷	_	748	+	
DEL EXTERIOF LOCALES	387	-	_	COMISIONES	DEL EXTERIOR	751	÷	~	760 762	+	5.745,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	1	6.550,05
LARGO PLAZO NO LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIUS	DEL EXTERIOR	755	٠	-	758	٠	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	00000	+	100	RELACION		757	·		758	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	391	(-)	-	PAGADOS A TERCEROS NO	DEL EXTERIOR LOCAL	759	+	_	760 762	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	-	NO RELACION		763	-		764	+	
TOTAL DEL ACTIVO 939+389+379+387	380	-	242.143,07	personal and provide a	RELACIONADAS	765	+		768	+	
PASIVO)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIV	NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

769 +

771

773

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

· 33.165, **54**

PASIVO CORRIENTE

LOCALES

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

412

413

DELEXTERIOR 414 +

75 · 30.780,27 176 · 1.438,55 BANCO PICTUMORA C. A.

1.625,61

SRI FORMULARIO	DEC			PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC DGER 2008-1520				IMIENTOS PERMANENTES			DOM: 1000		į.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	+	55.104,07	GASTOS DE VIAJE	+	-	178	+	2.841,73
DELEXTERIOR	416	+	0 (50 53	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 ACELERADA 781	+		780 782	+	4.420.03
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	417		2.650,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS NO ACELERADA 793	· *		784	+	11.073.75
LOCALES	419	+	10.089.89	AMORTIZACIONES 785	1	***	766	+	29.76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	420	+	****	SERVICIOS PÚBLICOS : 787	+	dags	788	٠	6.972,26
POR PAGAR CORRIENTE NO LOCALES RELACIONADOS	421	+	4994	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789	+	***	190	+	700,05
DELEXTERIOR	422	+	2 207 (0	PAGOS POR OTROS BIENES TSI TOTAL COSTOS TOTAL	-	178.140,32	792	•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	424		3.387,68 18.24	TOTAL GASTOS		178.140,52	798	-	262.864.32
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-,0,-,-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	•	441.004.64
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	14.590,16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE	428 439		119.006,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			795		4000
PASIVO LARGO PLAZO			111.000,10	TAGO FOR NELIMBORES SOME INTERMEDIATIO (IN STRUMENTS)			1 12		
CHENTAS Y RELACIONADOS	441	+		CONCILIACI	ÓN T	RIBUTARIA			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR	442	+.	•••	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0	901	-	16.521,08
PROVEEDORES LOCALES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0	802	•	7 1170 17
DELEXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	811	(-)	4.410,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	•	•	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	013	(-)	5.380,28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	•	***
DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	·	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRES FAMOUR //8424/585 M/843 AFRIM/585 R			\$16 \$17	<u> </u>	-
POR PAGAR	451	•				TENDENCIA MPAÑÍAS	818	(-)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-100	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NDENCH	DE CUENCA	819	(-)	_
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	•	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 27 Å	37	(U)/	920	+	-
CRÉDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEAD	J	. <i>6</i> 3 1	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	A55	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	troo	o Justo	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	•		UTILIDAD GRAVABLE			120		8.662,64
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉSDIDA			639	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
<u> </u>	2014/062								8.662,64
PASIVOS DIFERIDOS	479	•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	489	•	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			949	•	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS	469 459	•	119.006,10				4000	(-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 459-469-479-488	469 459	•	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO			849 851	(-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439-459-479-4489 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	469 490 NETO 501 503	+ (-)	119.006, 10 400,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			851 852	(-) (-) (-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASS-465-475-485 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULTURA CAPITALIZACIÓN	469 499 NETO 501 503 505	+	119.006, 10 400,00 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			949 951 552 653	(-) (-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39-469-479-488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (;) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	469 490 NETO 501 503	+ (-)	119.006, 10 400,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (a) ANTICIPO PAGADO (b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (d) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	951-8	62 - 853 - 854 - 855 - 95e - 17	949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIMADOS ATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA EJUTURA CAPITALDACIÓN RESERVA LEGAL	489 499 NETO 501 503 505 507	+ (-)	119.006, 10 400,00 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (a) ANTICIPO PAGADO (b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (d) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	05 i 8	52 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439-459-479-4488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS	469 A98 NETO 501 503 505 507 509	+ (-) +	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES TIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 549-5		52 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 82 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSA-4891-A791-4488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (:) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (:) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO	469 499 NETO 501 503 505 507 509 513 515	+ (-) + + +	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSI-ASSI-ATSI-ASSI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILLIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	469 490 NETO 501 503 505 507 509 513	+ (-) + + +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 35 - 16.521,08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES TIMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 549-5			949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83 - - -
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSA4891A1914488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (.) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489 A98 NETO 501 503 505 507 809 513 515 517 519	+ = (·) + + + + (·) +	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE 845: 8			949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSAURSANTO ASSAURSANTO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIBIONIO NETO TOTAL PATRIBIONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIBIONIO ASSAURS	485 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A9	+ = (·) + + + + (·) +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 55 - 16.521,08 123.136,97 242.143,07	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (6) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FÁVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) EL IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		92 - 853 - 854 - 856 - 858 × 0	949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSA4891A791488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (:) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERIVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (:) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	485 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A95 A9	+ = (·) + + + + (·) +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 55 - 16.521,08 123.136,97 242.143,07	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FÁVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)			949 951 552 653	(-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83 - - - - 1.983,17
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSAURSANTO+488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (·) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO	489 495 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1	+ (-) + + + (-) +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 35 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD		92 - 853 - 854 - 856 - 858 × 0	949 951 552 653	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSAUSSAUS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRISONIO NETO TOTAL PATRISONIO NETO TOTAL PAGNO Y PATRIMONIO 887 USD	489 495 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1	+ (-) + + + (-) +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 35 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD		92 - 853 - 854 - 856 - 858 × 0	949 951 552 653	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSAUSSAUS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIMONIO ASSAUSSAUS SAPLESTO SAPLESTO VALORES A FAGAR Y FORMA DE PAGO (11490- de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	489 495 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1	+ (-) + + + (-) +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 35 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD		82 - 853 - 854 - 855 - 858 × 8 MILTA	\$49 \$61 \$52 \$54 \$55 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56	(·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSAUSSAUS FATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL FATRIMONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIMONIO ASSAUSSAUS INTERES PAGAR Y FORMA DE PAGO (11490 de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA	489 495 199 199 199 199 199 199 199 199 199 1	+ (-) + + + (-) +	119.006, 10 400,00 105.448, 34 767, 35 	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD		82 - 853 - 854 - 855 - 858 × 8 MILTA	\$49 \$653 \$54 \$55 \$55 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSAUSSANOS TOTAL DEL PASIVO ASSAUSSANOS PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO ASSAUSSANO Y PORMA DE PAGO (11490 de TOTAL INFUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	485. 499 ANNETO SUI 503 505 506 513 515 517 519 586 589	+ (-) + (-) + (-) - = -	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,35 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETAILE DI	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD		82 - 853 - 854 - 855 - 858 × 8 MELTA	\$49 \$61 \$52 \$54 \$55 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASS-1459-1479-1488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBIUDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ASS-588 VALORES A FAGAR Y FORMA DE PAGO (1140go de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO	485. 499 ANNETO SUI 503 505 506 513 515 517 519 586 589	+ (-) + (-) + (-) - = -	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,35 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETAILE DI	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD		82 - 853 - 854 - 855 - 858 × 8 MELTA	\$49 \$61 \$52 \$53 \$66 \$66 \$66 \$66 \$66 \$66 \$66 \$66 \$66 \$6	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIMAGONATO (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA EUTURA CAPITALDACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBIUDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASSIVO Y PATRIMONIO ASSIMADOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (1409 de de TOTAL IMPUESTO A PACAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O	465 489 NETO 5011 503 505 507 509 513 515 517 519 589 589 589 589 589 589 589 589 589 58	+ (-) + (-) = = =	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,35 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DI	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (a) ANTICIPO PAGADO (b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SISS USD		82 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 MUSLTA 859-897	\$649 \$653 \$554 \$655 \$656 \$656 \$656 \$656 \$656 \$656	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39+459+479+438 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO A59+558 NAPLESTO SAPLESTO BAPLESTO BAPLESTO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	465 495 NETO 501 503 505 507 509 513 515 517 519 586 580 586 587 588 589 588 589 588 589 588 589 588 589 588 589 588 589 588 588	+ (-) + (-) = = =	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,35 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DI	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (a) ANTICIPO PAGADO (b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SISS USD	351.48	82 - 853 - 854 - 855 - 856 × 8 MISLTA 859-897	\$49 952 \$53 \$54 \$55 \$55 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56 \$56	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39-459-479-4488 PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO A56-558 NAPLESTO SAPLESTO WALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (1-99 de TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	465 495 NETO 501 503 505 507 509 513 515 517 519 586 580 586 587 588 589 588 589 588 589 588 589 588 589 588 589 588 589 588 588	+ (-) + (-) = = =	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DE NOTAS DE CRE	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SOS USD DITTO SISS NICCNO SISS NICCNO SISS NICCNO SISS RECENTARION SERVICIONES PRESENTARIONES DITTO SISS NICCNO SISS NICCNO SISS RECENTARIONES PROCESOR SISS RECENT	951 +8	859-857 DETAILE DE GO	\$49 961 892 806 807 905 905 906 907 18 FEEL PARTY NO. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIMADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIBIONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIBIONIO SEP-SE RAPUESTO RAPUESTO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 105 NC No 105 USD 111 USD	465 485 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A	+ (-) + (-) + (-)	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DE NOTAS DE CRE 912 NC NO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO ARO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES SAS USD DITTO SIS NICINAS NICINAS	Resol N	859-897 DETAILE DE COI S	\$49 961 962 962 963 965 966 960 960 960 960 960 960 960 960 960	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIMADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIBIONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIBIONIO SEP-SE RAPUESTO RAPUESTO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 105 NC No 105 USD 111 USD	465 485 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A	+ (-) + (-) + (-)	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DE NOTAS DE CRE 912 NC NO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS SAS USD DITTO SIA NICINO SIGNA SIG	Resol N	859-897 DETAILE DE COI S	\$49 961 892 806 807 905 905 906 907 18 FEEL PARTY NO. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIMADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIBIONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIBIONIO SEP-SE RAPUESTO RAPUESTO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 105 NC No 105 USD 111 USD	465 485 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A	+ (-) + (-) + (-)	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DE NOTAS DE CRE 912 NC NO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS SAS USD DITTO SIA NICINO SIGNA SIG	Resol N	859-897 DETAILE DE COI S	\$49 961 892 806 807 905 905 906 907 18 FEEL PARTY NO. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSIMADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA POUTRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIBIONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIBIONIO SEP-SE RAPUESTO RAPUESTO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 105 NC No 105 USD 111 USD	465 485 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A85 A	+ (-) + (-) + (-)	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DE NOTAS DE CRE 912 NC NO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS SAS USD DITTO SIA NICINO SIGNA SIG	Resol N USD (Art. 10	859-897 DETAILE DE COI S	\$49 961 892 806 807 905 905 906 907 18 FEEL PARTY NO. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2.165,66 233,00 3.915,83
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASSI-ASSI-ATSI-ATSI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (;) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (;) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL FASIVO Y PATRIMONIO 859-558 NEDIANTE CHIPCESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHIPCIA CHIPCESTO DE PAGO (14/10) O COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 1010 1011 10	465 A95 NETO S91	+ (-) + (-) + (-)	119.006, 10 400,00 105.448,34 767,55 16.521,08 123.136,97 242.143,07 DETALLE DE NOTAS DE CRE 912 NC NO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (e) EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS SAS USD DITTO SIA NICINO SIGNA SIG	Resol N USD (Art. 10°	MR.TA 859-897 DETAILE DE COI	\$650 \$650 \$650 \$650 \$650 \$650 \$650 \$650	USD USD USD USD USD USD USD	2.165,66 233,00 3.915,83

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06