DE COMPANIAS	DECLARACIÓN DI BALANC	EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO L	RENTA NICO:	Y PRESENTACIÓN DE SOCIEDADES	No. O	002552
FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DOER -0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY	IMPORTANTE: sirv INSTRUCCIONES AL REV	ERSO 102 AN		IÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE S	USTITUYE 105 No. Emp	oleados bajo nónima
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ANON ESTADO DE SITUACIÓN				I. S.A. ESTADO	DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 99305
300 ACTIVO CORRIENTE GAIA BANCOS	311		VENTAS NE	TAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO F (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315			DIVIDENDOS PE OTRAS RENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELAC				NO RENDIMIENTOS RACIONALES OTRAS RENTAS	FINANCIEROS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 CO		A DE ACTIVOS FIJOS 609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	S \$26		INVENTAR	IO DE VENTAS IO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS NETAS LOÇALES DE BIENES NO PRODUCIDO		
CADERIA EN TRÂNSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	330		MPORTAC	CIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO ARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	R LA SOCIEDAD 713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333 334		COMPRAS	NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA CIONES DE MATERIA PRIMA	715	
OTRACTIVOS CORRIENTES TO ACTIVO CORRIENTE	338			ARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS. SUELDOS Y SALARIOS	718	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS CAL	720 ES OS OCASIONALES	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERI		93.948.00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN F	723 ATRONAL 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO Ó OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	CAMINERO MOVIL 349 351		DEPRECIAC	ASTOS DE FABRICACIÓN CIÓN DE ACTIVOS FIJOS IÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE AMINERO MÓVIL	725. 726 TRANSPORTE 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M		5.167,14	SUMINIST	ROS Y MATERIALES Y REASEGUROS DE INV., VIDULEO 7 E	728 F. (primas y cesiones) 729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE M. TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 361	88.780,86		MIENTO Y REPARACIONES ERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	730 731 732	
(-) AMONTE ACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE OBRA		S 734	
370 OTROS ACTIVOS AQUIDAD DIFERIDO	369	88.780,86	II W. M. T. C. C. T. P. C.	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVIC PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN I	AS 736	
GALLO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR			ARRENDA	MIENTO MERCANTIL (Estable)	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 377 378		ARRENDAM	MIENTO MERCANTIL (Exterior) IENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE P MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	LACIONADOS 361		(-) INVENT	RIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES RARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCE RIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RECUENTAS Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO OTROS	RELACIONADOS 362 383		(-) INVENT	TARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NVENTARIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	RELACIONADAS 387		- 	OSTO DE VENTAS TOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	748 749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		SUELDOS	Y SALARIOS FECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL PEL ACTIVO 33 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 9 + 369 + 379 + 397 398	88.780,86	GASTO PI	OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL RIOS A PERSONAS NATURALES	752 753 754	
400 PASIVO CORRIENTE			HONORA	RIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS (
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR DEL EXTERIÓ DEL EXTERIÓ LOCALES OBLIGACIONES CON LOCALES	411 413 415		APPENDAM	MIENTO MERCANTIL (Exterior) ENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PL MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA	—— ——— † —	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO LOCALES ELECTRAMOS DE ACCIDISTRO			Econoc	VES EN VENTAS	780 761	
CON LA ADMINIS CON EL IESS	TRACION TRIBUTARIA 423		SEGUROS	ROS Y MATERIALES	763 784	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS	<u></u>	765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 431 439		NOTAPIO	ERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	O MERCANTILES 768	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	A43		DEPRECIA Y EQUIPO	ACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIP CAMINERO MÓVIL ACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES		1.878,96
OBLIGACIONES CON MISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	445		PROVISIÓ	N CUENTAS INCOBRABLES ACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES LOCALES AL EXTERIOR OVISIONES DEDUCIBLES	775 778 777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		OTROS GA	ASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.878,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457 459		PÉRDIDA E	TOS NO OPERACIONALES ASTOS NO OPERACIONALES	781. 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		TOTAL G	ASTOS NO OPERACIONALES OSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789 789	1.878,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDID	DEL EJERCICIO PEL EJERCICIO VOLIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	1.878,96
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		UTILIDAD I	DEL EJERCICIO T	rasladar campo 797 ag1 rasladar campo 798 ag2	1.878,96
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439	483 489 3 + 469 + 479 + 489 499		(-) 100% DI		asladar campo 605 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	AGE			EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR S INCURRIDOS PARA GENERAD INGRES	805 807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TO APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA O	ESORERÍA 603		(+) P	S INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES ARTICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES A GIRAS RENTAS EXEC	OF OTRAS SOC (804 x 15%) 809	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508. 509		(-) AMORTI	ZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANO CIONES POR LEYES ESPECIALES DEDUCCIONES	S ANTERIORES 811	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	91.672,30		AD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808		1 878 96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	100 May	1.212,48		REINVERTIR Y CA	RAVABLE 814-816 217	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99 +598 599		(-) ANTICIP		5%) + (817 * 25%) \$18 819 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	EN ESTA DECLARACIÓN SON POR SU PRESENTACIÓN (Art.	EXACTOS Y VERDADEROS	(-) RETENC	TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS AVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819	EYES ESPECIALES 821 822 820 - 821 - 822 < 0 898	
A Company of the Comp		A	SALDO IMP	UESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A	- 820 - 821 - 822 > 0 659	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: Eduardo Vitori Bak			900 VALC	PRÉS A PAGAR Y FORMA DE PA	(0.5 * 818) - 820 897 GO 901	
EDIANTE COMPENSACIONES	ORMAS DE PAGO 905	1.0,000 1.0,00	TOTAL IMPL	JESTO A PAGAR	899 - 901 902	
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904		MULTAS TOTAL PAGA	ADO	902 + 903 + 904 999	10,00
N/C No. N/C No.		N/C No.	P14 N/C No			Resol. No.
AMPO \$12 Y \$21) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS KI S.A. FLUCT 1700716147004 - REDOLUCIÓN 8174	913 913 913 913 913	REGISTRO OFICIÁLNO	DIE USO	917 USD ANO 923	MES 8	DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
			PALTE II	U 01/9EF/2005 NV: 001		
Volum 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10031 NEF 15, 10, 10, 10, 10 FIE						