

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 2004 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 170404211001 APLICACIÓN DE TOLERANCIA NÚMERO DOS APLICAR EXPEDIENTE 1462961

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 30,690,71 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 60,101,50 313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 22,258,75 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 8,136,56 315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 4,954,98 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 176,10 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADO EN ALMACÉN 323 CADAVRAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 AMORTIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 CANCELACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 109,087,48

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TIERRAS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 346 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVE. 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 DEPRECIACION ACUMULADA ADEBIDA POR VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMBIO MOVE. 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES 1,591,45 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 AMORTIZACION ACUMULADA 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,591,45 355 TOTAL ACTIVO FIJO 1,591,45

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CLIENTES RELACIONADOS 379 CLIENTES NO RELACIONADOS 380 OTROS 381 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 382 SOCIEDADES RELACIONADAS 383 OTRAS 384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 385 OTROS ACTIVOS 386 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 TOTAL DEL ACTIVO 388 ACTIVOS CONTINGENTES (Informar) 389 111,278,95

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 LOCALES 412 TELEFONOS 413 OTRAS CARGAS POR PAGAR 414 DEL EXTERIOR 415 DEL EXTERIOR 416 DEL EXTERIOR 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 CON EL IESS 419 CON EMPLEADOS 420 TRANSFERENCIA CASAMATRIZ Y SUBSIDIARIAS 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 19,707,40 425 PASIVO LARGO PLAZO 426 LOCALES 427 DEL EXTERIOR 428 DEL EXTERIOR 429 DEL EXTERIOR 430 CON LA ADM. TRIBUTARIA 431 CON EL IESS 432 CON EMPLEADOS 433 TRANSFERENCIA CASAMATRIZ Y SUBSIDIARIAS 434 HIPOTECA POR PAGAR 435 OBLIGACIONES FINANCIERAS 436 PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL 437 OTRAS PROVISIONES 438 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 439 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440 38,536,85 441 PASIVO DIFERIDO 442 CLIENTES 443 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 444 TOTAL PASIVO DIFERIDO 445 480 OTROS PASIVOS 446 INGRESOS ANTICIPADOS 447 OTROS PASIVOS 448 TOTAL OTROS PASIVOS 449 TOTAL DEL PASIVO 450 PASIVOS CONTINGENTES (Informar) 451 38,536,85

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSIDIARIO O ADQUIRIDO 502 CAPITAL RESERVADO POR FIDUCIAR, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, OMOLOCACIONES Y OTROS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 PERDIDA DEL EJERCICIO (Excepción de Participaciones y Transacciones) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 111,278,95

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERDO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN CONTRA DE ACTIVOS PASIVOS 609 TOTAL INGRESOS 610 COSTOS Y GASTOS 611 COSTO DE VENTAS 612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 613 COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 615 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 619 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 620 SUELDOS Y SALARIOS 621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 624 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 625 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 626 OTROS GASTOS DE PARTICIPACION 627 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 628 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 629 SUMINISTROS Y MATERIALES 630 SEGUROS Y REASURADOS (prima y siniestro) 631 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 632 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 633 SUELDOS Y SALARIOS 634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 637 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 638 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 639 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo) 642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 643 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 644 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 645 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 646 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 647 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 648 SALA DE INVENTARIOS 649 OTROS COSTOS 650 TOTAL COSTO DE VENTAS 651 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 652 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 653 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 654 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 655 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 656 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 657 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo) 658 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 659 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 660 CONSUMOS EN VENTA 661 PRODUCCION Y FABRICACION 662 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 663 SEGUROS Y REASURADOS (prima y siniestro) 664 SUMINISTROS Y MATERIALES 665 GASTOS DE GESTION 666 GASTOS DE VIAJE 667 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 668 NETOS Y REESTRUCTURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 669 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 670 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 671 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 672 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 673 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 674 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 675 INTERESES Y COMISIONES 676 LOCALIDADES 677 AL EXTERIOR 678 GASTO PROVISIONES EDUCATIVAS 679 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 680 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 681 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 682 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 683 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 684 TOTAL COSTOS Y GASTOS 685 UTILIDAD DEL EJERCICIO 686 PERDIDA DEL EJERCICIO 687 31,854,70 688 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 689 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 690 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 691 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 692 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 693 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 694 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo) 695 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 696 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 697 CONSUMOS EN VENTA 698 PRODUCCION Y FABRICACION 699 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700 SEGUROS Y REASURADOS (prima y siniestro) 701 SUMINISTROS Y MATERIALES 702 GASTOS DE GESTION 703 GASTOS DE VIAJE 704 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 705 NETOS Y REESTRUCTURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 706 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 707 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 708 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 709 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 710 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 711 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 712 INTERESES Y COMISIONES 713 LOCALIDADES 714 AL EXTERIOR 715 GASTO PROVISIONES EDUCATIVAS 716 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 717 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 718 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 719 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 720 TOTAL COSTOS Y GASTOS 721 UTILIDAD DEL EJERCICIO 722 PERDIDA DEL EJERCICIO 723 7,870,56 724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 726 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 727 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo) 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 SALA DE INVENTARIOS 739 OTROS COSTOS 740 TOTAL COSTO DE VENTAS 741 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo) 748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 CONSUMOS EN VENTA 751 PRODUCCION Y FABRICACION 752 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 753 SEGUROS Y REASURADOS (prima y siniestro) 754 SUMINISTROS Y MATERIALES 755 GASTOS DE GESTION 756 GASTOS DE VIAJE 757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 NETOS Y REESTRUCTURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 762 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 763 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 INTERESES Y COMISIONES 766 LOCALIDADES 767 AL EXTERIOR 768 GASTO PROVISIONES EDUCATIVAS 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL COSTOS Y GASTOS 774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 775 PERDIDA DEL EJERCICIO 776 51,854,70 777 PAGO EFECTUADO TERCEERIZADORAS 778 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 779 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACION PATRIAL 780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 781 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 782 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave) 783 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educativo) 784 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 785 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 786 CONSUMOS EN VENTA 787 PRODUCCION Y FABRICACION 788 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 789 SEGUROS Y REASURADOS (prima y siniestro) 790 SUMINISTROS Y MATERIALES 791 GASTOS DE GESTION 792 GASTOS DE VIAJE 793 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 794 NETOS Y REESTRUCTURADOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 795 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 796 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 797 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 798 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 799 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 800 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 801 INTERESES Y COMISIONES 802 LOCALIDADES 803 AL EXTERIOR 804 GASTO PROVISIONES EDUCATIVAS 805 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 806 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 807 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 808 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 809 TOTAL COSTOS Y GASTOS 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 811 PERDIDA DEL EJERCICIO 812 99,371,29 813 UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 PERDIDA DEL EJERCICIO 815 14,824,42

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 806 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 809 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 810 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 811 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (1) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 815 = PERDIDA 816 = PERDIDA COMPENSADA 817 = PERDIDA COMPENSADA 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 IMPUESTO PAGADO 820 DEDUCCIONES EN LA RENTA 821 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PROXIMO AÑO 827 14,824,42 828 UTILIDAD DEL EJERCICIO 829 PERDIDA DEL EJERCICIO 830 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 831 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 832 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 833 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 834 EN EL EXTERIOR 835 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 836 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 837 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 838 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 839 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 840 (1) OTRAS DEDUCCIONES 841 = UTILIDAD GRAVABLE 842 = PERDIDA 843 = PERDIDA COMPENSADA 844 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 845 IMPUESTO PAGADO 846 DEDUCCIONES EN LA RENTA 847 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 848 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 849 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 851 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 852 ANTICIPO PROXIMO AÑO 853 2,225,06 854 UTILIDAD DEL EJERCICIO 855 PERDIDA DEL EJERCICIO 856 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 857 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 858 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 859 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 860 EN EL EXTERIOR 861 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 862 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 863 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 864 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 865 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 866 (1) OTRAS DEDUCCIONES 867 = UTILIDAD GRAVABLE 868 = PERDIDA 869 = PERDIDA COMPENSADA 870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 871 IMPUESTO PAGADO 872 DEDUCCIONES EN LA RENTA 873 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 874 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 875 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 876 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 877 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 878 ANTICIPO PROXIMO AÑO 879 1,592,00 880 UTILIDAD DEL EJERCICIO 881 PERDIDA DEL EJERCICIO 882 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 883 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 884 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 885 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 886 EN EL EXTERIOR 887 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 888 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 889 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 890 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 891 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 892 (1) OTRAS DEDUCCIONES 893 = UTILIDAD GRAVABLE 894 = PERDIDA 895 = PERDIDA COMPENSADA 896 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 897 IMPUESTO PAGADO 898 DEDUCCIONES EN LA RENTA 899 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 900 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 901 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 903 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 904 ANTICIPO PROXIMO AÑO 905 1,592,00 906 UTILIDAD DEL EJERCICIO 907 PERDIDA DEL EJERCICIO 908 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 909 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 910 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 911 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 912 EN EL EXTERIOR 913 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 914 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 915 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 916 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 917 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 918 (1) OTRAS DEDUCCIONES 919 = UTILIDAD GRAVABLE 920 = PERDIDA 921 = PERDIDA COMPENSADA 922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 923 IMPUESTO PAGADO 924 DEDUCCIONES EN LA RENTA 925 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 926 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 927 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 928 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 929 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 930 ANTICIPO PROXIMO AÑO 931 1,592,00 932 UTILIDAD DEL EJERCICIO 933 PERDIDA DEL EJERCICIO 934 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 935 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 936 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 937 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 938 EN EL EXTERIOR 939 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 940 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 941 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 942 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 943 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 944 (1) OTRAS DEDUCCIONES 945 = UTILIDAD GRAVABLE 946 = PERDIDA 947 = PERDIDA COMPENSADA 948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 949 IMPUESTO PAGADO 950 DEDUCCIONES EN LA RENTA 951 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 952 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 953 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 954 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 955 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 956 ANTICIPO PROXIMO AÑO 957 1,592,00 958 UTILIDAD DEL EJERCICIO 959 PERDIDA DEL EJERCICIO 960 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 961 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 962 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 963 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 964 EN EL EXTERIOR 965 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 966 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 967 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 968 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 969 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 970 (1) OTRAS DEDUCCIONES 971 = UTILIDAD GRAVABLE 972 = PERDIDA 973 = PERDIDA COMPENSADA 974 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 975 IMPUESTO PAGADO 976 DEDUCCIONES EN LA RENTA 977 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 978 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 979 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 980 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 981 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 982 ANTICIPO PROXIMO AÑO 983 1,592,00 984 UTILIDAD DEL EJERCICIO 985 PERDIDA DEL EJERCICIO 986 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 987 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 988 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 989 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 990 EN EL EXTERIOR 991 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 992 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 993 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 994 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 995 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 996 (1) OTRAS DEDUCCIONES 997 = UTILIDAD GRAVABLE 998 = PERDIDA 999 = PERDIDA COMPENSADA 1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 IMPUESTO PAGADO 1002 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1003 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1004 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1005 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1006 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1007 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1008 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1009 1,592,00 1010 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1011 PERDIDA DEL EJERCICIO 1012 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1013 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1014 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1015 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1016 EN EL EXTERIOR 1017 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1018 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1019 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1020 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1021 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1022 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1023 = UTILIDAD GRAVABLE 1024 = PERDIDA 1025 = PERDIDA COMPENSADA 1026 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1027 IMPUESTO PAGADO 1028 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1029 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1030 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1031 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1032 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1033 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1034 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1035 1,592,00 1036 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1037 PERDIDA DEL EJERCICIO 1038 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1039 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1040 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1041 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1042 EN EL EXTERIOR 1043 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1044 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1045 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1046 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1047 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1048 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1049 = UTILIDAD GRAVABLE 1050 = PERDIDA 1051 = PERDIDA COMPENSADA 1052 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1053 IMPUESTO PAGADO 1054 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1055 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1056 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1057 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1058 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1059 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1060 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1061 1,592,00 1062 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1063 PERDIDA DEL EJERCICIO 1064 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1065 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1066 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1067 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1068 EN EL EXTERIOR 1069 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1070 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1071 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1072 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1073 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1074 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1075 = UTILIDAD GRAVABLE 1076 = PERDIDA 1077 = PERDIDA COMPENSADA 1078 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1079 IMPUESTO PAGADO 1080 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1081 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1082 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1083 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1084 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1085 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1086 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1087 1,592,00 1088 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1089 PERDIDA DEL EJERCICIO 1090 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1091 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1092 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1093 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1094 EN EL EXTERIOR 1095 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1096 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1097 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1098 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1099 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1100 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1101 = UTILIDAD GRAVABLE 1102 = PERDIDA 1103 = PERDIDA COMPENSADA 1104 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1105 IMPUESTO PAGADO 1106 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1107 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1108 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1109 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1110 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1111 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1112 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1113 1,592,00 1114 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1115 PERDIDA DEL EJERCICIO 1116 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1117 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1118 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1119 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1120 EN EL EXTERIOR 1121 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1122 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1123 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1124 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1125 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1126 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1127 = UTILIDAD GRAVABLE 1128 = PERDIDA 1129 = PERDIDA COMPENSADA 1130 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1131 IMPUESTO PAGADO 1132 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1133 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1134 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1135 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1136 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1137 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1138 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1139 1,592,00 1140 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1141 PERDIDA DEL EJERCICIO 1142 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1143 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1144 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1145 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1146 EN EL EXTERIOR 1147 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1148 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1149 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1150 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1151 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1152 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1153 = UTILIDAD GRAVABLE 1154 = PERDIDA 1155 = PERDIDA COMPENSADA 1156 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1157 IMPUESTO PAGADO 1158 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1159 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1160 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1161 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1162 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1163 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1164 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1165 1,592,00 1166 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1167 PERDIDA DEL EJERCICIO 1168 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1169 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1170 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1171 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1172 EN EL EXTERIOR 1173 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1174 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1175 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1176 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1177 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1178 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1179 = UTILIDAD GRAVABLE 1180 = PERDIDA 1181 = PERDIDA COMPENSADA 1182 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1183 IMPUESTO PAGADO 1184 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1185 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1186 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1187 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1188 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1189 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1190 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1191 1,592,00 1192 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1193 PERDIDA DEL EJERCICIO 1194 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1195 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1196 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1197 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1198 EN EL EXTERIOR 1199 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1200 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1201 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1202 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1203 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1204 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1205 = UTILIDAD GRAVABLE 1206 = PERDIDA 1207 = PERDIDA COMPENSADA 1208 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1209 IMPUESTO PAGADO 1210 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1211 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1212 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 1213 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1214 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1215 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1216 ANTICIPO PROXIMO AÑO 1217 1,592,00 1218 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1219 PERDIDA DEL EJERCICIO 1220 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1221 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 1222 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 1223 (1) RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS 1224 EN EL EXTERIOR 1225 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 1226 (1) PARTICIPACION EN LA PERDIDA DE OTROS SOC. SOC. 1227 (1) OTRAS RENTAS EXENTAS 1228 (1) AMORTIZACION DE FIDUCIARAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 1229 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1230 (1) OTRAS DEDUCCIONES 1231 = UTILIDAD GRAVABLE 1232 = PERDIDA 1233 = PERDIDA COMPENSADA 1234 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1235 IMPUESTO PAGADO 1236 DEDUCCIONES EN LA RENTA 1237 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1238 RETENCIONES POR DIVIDEND