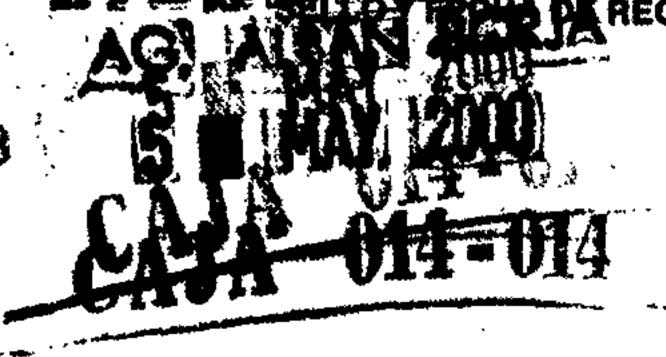
		FORMULATIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE CO-SOUEDADES	0	057257
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (100/6701500/1 RAZON SOCIAL	TNO	RESA S.A.	1999		EXPEDIENTE 41248
201 RUC 0990679150001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	,	EDOM D.M.	ESTADO DE RESULTA		<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANÇOS	331	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		······································
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	erie.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2023		EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	364	***	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 508		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	8 53	4'013.356
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS	e e e e	4'013.356
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	305.526	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	305.526	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO		303.320	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	***
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAGUE ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	30'679.080	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757	
os .	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	****
OTRE-ACTIVOS FIJOS	354	**************************************	MANO DE OBRA DIRECTA	710	***
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	268	30'679.080	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL ESPE	712	***
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	3'159.375	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPAS YNOIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES.	713 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3139.373	MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	**************************************	OTROS GASTOS DE FABRIMACION	710	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	(2'089.911)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPE	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	1'069.464	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	32'054.070	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'398.093	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O SIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES ASIVOS CORRIENTES	404		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1'398.093	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2'955.819
410 PÁSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	1'680.636
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCUCNISTAS LOCALES	411	<u>269.271</u>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	
O CASA MATRIX EXTERNOS	412	****	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	3'411.143	INTERMES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3'680.414	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	5'078,507	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	4'636.455
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	**************************************	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771 372	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'294.613	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	***
OTROS SUPERAVITS	508 507	14'300.927	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	(623.099)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(996.878)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAI	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509 618	(623.099) 26'975.563	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		parage
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	32'054.070	(=) UTILIDAD 801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	80.4 855	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	**************************************	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	∜ N SON E	KACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	207	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	NTACION	(Art. 96, i.ey 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	200000000000000000000000000000000000000	
	,		PROPORCION	324	- Company of the comp
	1/01		(*) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AKTEMORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CON		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No.	1MA CON	13502	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MANO A DICIEMBRE)	914 914	- Allen
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4 19	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	****	(-) ANTICIPOS	017	
INTERESES POR MORA	903 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	019 820	4.
	915				
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	** ·· · · *** * ** • · · •	DEBITO BANCARI			COMPENSACION SUCRES
S/. S/.	<u> </u>	914 S/	#15 No		No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARK			COMPENSACION DOLARES
US\$		#24 US\$	925 No	V-10.5-4.14	No.

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110330030858

1000/95/85 St.: Caja: 0010:4014 Tr.: 5



		TENTAN PHESENTACION DE	Λορτορί
DECEMBER 1991	ANCES FORMERIOUS	HCO-SSCIEDADES HDO.	00057258
FO. GIULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 631	•	182 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	ECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
281 RUC 0990679150001 RAZON SOCIAL	INCRESA S.A.		EXPEDIENTE 41248
ESTADO DE SITUACI	ION	600 INGRESOS ESTADO DE RESU	LTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	3.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353	EXPORTACIONES	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT	TMO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	14'243.069
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	330	TOTAL INGRESOS	14'243.069
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	305.526	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319 205 576	MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FLIO	305.526	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	60'364.461	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7.3
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
77.5 7S	253	(-) INVENTED PILOT DE PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	344	MAN DE CEPUT DIRECTA	P
(*) DEPRECIACION ACUMULADA	(8'569.977)	PRECIACION DE LA JINARIA E OLIPO NEL ICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	51'794.484	DE DE NEIGHE TA	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ	O 361	SEZIROS DE INVENTABIOS, MACONARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'159.375	APORTES IESS Y BENEFICIOS SELECTES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y DEPART CONES	7):
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	/ 0171 (00/)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269 (2'716.884) 442.491	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
TOTAL DEL ACTIVO	52'542.501	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725
400 PASIVO CORRIENTE	· ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	2 022,662	TOTAL COSTO DE VENTAS	723
DOCUMENTOS POR PAGAR	422	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONI	
PRINCIONES: IESS E IMPUESTOS	484	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES ASIVOS CORRIENTES	405	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
TO BIVO CORRIENTE	2'022,662	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'467.456
410 POSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		······································	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'378.989
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	516.992	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'378.989 9'196.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCACNISTAS LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	9'196.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMENS ERE ACCUENSTRAE LOCALES EXTERNOS	310.772	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME	9'196.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMES DE ACCACNISTAS LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR	9'196.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACEAUNSTRE D CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	418 3'411.143 418 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES LOCALES	9'196.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDE DE ACCIONSTRE D CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411.143 411.143	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR	9'196.950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTRAMOS DE ACERCINISTAS D'CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	413 - 3'411.143 414 - 415 - 3'928.135 426 5'950.797	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	9'196.950 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDE DE ACCASINSTAB O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418 3'411.143 418 418 3'928.135 420 5'950.797	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'196.950 788 — 788 — 788 — 789 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS D CASA MAFRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	498 3'411.143 498 3'928.135 498 5'950.797 501 10'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	9'196.950 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDE DE ACCASINSTAB O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418 3'411.143 418 418 3'928.135 420 5'950.797	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'196.950 10 10 10 10 10 10 10 10 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIX EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	413 3'411.143 414 415 3'928.135 426 5'950.797 561 10'000.000 662 563	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME NTERMERS Y CRAISENSES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9'196.950 10 18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDE DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	498 3'411.143 498 3'928.135 498 5'950.797 901 10'000.000 902 904	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME BIENERRY COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9'196.950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACTICINSTAS DI CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	412 - 412 - 414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'196,950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDA DE ACTADISTAS D'OASA MATRIE EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER COS INTERIORES	492 3'411.143 493	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	9'196.950 10 19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANTIS DE ACCIONISTAS D'OSAS MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERNAS IN ESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO	413 3'411.143 414 418 3'928.135 5'950.797 501 10'000.000 602 503 504 508 4'294.613 506 32'891.320 507 508 (996.878) TA 800 402.649	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9'196.950 10 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCICINSTAN DI CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERICIOS LITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICO DESPUES LA LA REN	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9'196.950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRIESTANCIS DE ACCIONISTA LOCALES DI CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E JERU COSALITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE JAMPIESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492 3'411.143 493 3'928.135 493 5'950.797 501 10'000.000 502 503 4'294.613 504 4'294.613 505 32'891.320 507 508 (996.878) TA 509 402.649 519 46'591.704 520 52'542.501	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9'196.950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACCANCIDA COCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERNICIOS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUESTA JA MESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CONTROL DE CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CONTROL DEL CONTROL DEL CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CONTROL DEL CONTROL DEL CALCULO DEL CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CONTROL DEL CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CONTROL DEL CALCULO DEL CALCULO DEL CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN CONTROL DEL CALCULO DEL	493 3'411.143 493 3'928.135 493 5'950.797 501 10'000.000 502 503 4'294.613 504 4'294.613 505 32'891.320 507 508 (996.878) TA 509 402.649 519 46'591.704 520 52'542.501	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9'196,950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E ERICO MITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUES DE JAMESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO	3'411.143 191	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME ATERRISES Y COMISICANES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	9'196.950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCADINSTA DOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E ER PROSENTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICO E SPUESTA IN MESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO	#19 3'411.143 #19 #19 3'928.135 #19 5'950.797 #10'000.000 #10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME BITERRES Y CONSULPES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	9'196,950 10 18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAN D. CACIA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ENTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ESPUESEN AN ESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	#19 3'411.143 #19 #19 3'928.135 #19 5'950.797 #10'000.000 #10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME ATERRISES Y COMISICANES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	9'196.950 100 198 — 100 198 — 101 — 102 — 103 — 104'043.395 105' — 107 — 109.674 15% TRABAJADORES 18'256.425 (18'679.850) 1802 (423.425) 1803 — 1804 — 1805 — 1806 1806 (423.425)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANTO DE ACCADINSTAN DOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER PLOSALITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUES DE IMPLIESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO	#19 3'411.143 #19 #19 3'928.135 #19 5'950.797 #10'000.000 #10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME ATTRIBUTA Y CONTUDIAS AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) LITILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Dampo	9'196.950 100 198 — 100 198 — 101 — 102 — 103 — 104'043.395 105' TRABAJADORES 107 — 108 — 109.674 15% TRABAJADORES 18'256.425 (18'679.850) 1802 (423.425) 1804 — 1805 — 1806 1806 — 1807 — 1808 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANTE DE ACCADINSTAL LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER PLOSALITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUES DE IMPLIESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tiralidad el Dampo	9'196.950 100 196 — 100 196 — 100 196 — 100 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTRATE DE AZUNSTABLE DOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERTI POSTA ITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DE SPUESTA JAMESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJOSTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILITA DI POR SU PRE	#19 3'411.143 #19 #19 3'928.135 #19 5'950.797 #10'000.000 #10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) LITUDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tirasiadar a) Campo (H) GASTOS AO DEIDADA BOS ANTERIORES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	9'196.950 788 — 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANTO DE ACCADINSTAN DOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER PLOSALITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUES DE IMPLIESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO	492 3'411.143 492 3'928.135 498 3'928.135 51950.797 501 10'000.000 602 503 504 4'294.613 505 32'891.320 507 508 402.649 402.649 518 46'591.704 528 52'542.501	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB PROVISIONES DE DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) L'ILIDAD (4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el DENTIDA PROVINCIONE EN EL PAIS EN EL PAIS PROVINCIONE (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE)	9'196.950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTRUTADO LOCALES COCASA MATRIX EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERI E OS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ESPUESTA LIA SETO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REM ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	#13	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) LITUDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tirasiadar a) Campo (H) GASTOS AO DEIDADA BOS ANTERIORES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	9'196.950 788 — 10
CUENTAS Y ÓOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANTA DE LA COLLES LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERICOS MITERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ESPUES DE JIMANESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TIRSIBILIDAD (TIRSIBILIDAD EL PAIS PERCENCICION (ALASTOS AO DEDITIONES) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANYO A DICIEMBRE) (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BANYO A DICIEMBRE)	9'196.950 788 —— 788 —— 788 —— 788 —— 788 —— 788 —— 788 —— 789 —— 780 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANACIO DE ACCIONISTAS CONTRO PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCADOS TERRORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCIDO DESPUES A LIA ESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EXPESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILLO D POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Medri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	### 3'411.143 ### - ### 3'928.135 ### 3'928.135 ### 3'928.135 ### 3'928.135 ### 5'950.797 ### 508 4'294.613 ### 508 32'891.320 ###	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME BIENES Y CONSUMAS AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYD A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TIRISIDATE EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TIRISIDATE EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAUS EN EL PAUS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXERTISS Y NO ORMANDAS GRAVO A DICIEMBRE) — UTILIDAD GRAVABILE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 1814 - 1812 - 813 - 1814 - 1814 - 811 - 812 - 813 - 1814 - 1814 - 811	9'196.950 100 166
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIDINSTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERTICAS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUESTA LIA ESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A L. REST ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJOSTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA D POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO	### 3'411.143 ### 3'928.135 ### 4'294.613 ### 32'891.320 ### 46'591.704 ### 32'8 52'542.501 ### 3'928.135 ### 46'591.704 ### 52' 542.501 ### 3'928.135 ### 3'928.135 ### 46'591.704 ### 32' 52'542.501 ### 3'928.135	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME BETERRIST Y COMPUSATS LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (-) UTILIDAD (-) UTILIDAD (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 16) GASTOS NO DEDUCIRLES PROPICICION 17 SEL PAUS EN EL EXTERIOR 19 AMORTIZACION DE PRODIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (BANO A DICIEMBRE) (-) ONVIDENDOS PRINCISIOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS REITAS EXENTAS Y NO GRANDAS GIAVO A DICIEMBRE) 10 OTRAS REITAS EXENTAS Y NO GRANDAS GIAVO A DICIEMBRE) 11 MIPUESTO A LA REINTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'196,950 10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACEZINISTAS COSAS MATRIZ COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERICAS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUESTA LIMINESTO A LA REN TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A L. RESA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE Medri NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90	### ### ### ### ### ### ### ### ### 3'928.135 ### ### 10'000.000 ### ### 4'294.613 ### ### 4'294.613 ### ### 4'294.613 ### ### 402.649 ### 402.649 ### 52'542.501 ### ### 13502 ### 13502 ### 13502	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) LUTILIDAD (-) LUTILIDAD (-) LUTILIDAD BOJA 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TIRRIBIDATO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS PROVISIONES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PRODIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PRODIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (BAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDIDAD O PERCIDIAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (BAYO A DICIEMBRE) (-) ONVOCIMINADA EXERTINA Y NO GIVANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXERTINA Y NO GIVANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXERTINA Y NO GIVANDAS (BAYO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	9'196.950 100 100 100 100 100 100 100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANGO DE ACUCINISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERICAS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCIO DESPUESTA JANA ESTO A LA REN TOTAL PATRIMOMIO NETO TOTAL PARIMOMIO NETO TOTAL PARIMOMIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILLO D POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO	### 3'411.143 ### 3'928.135 ### 4'294.613 ### 32'891.320 ### 46'591.704 ### 32'8 52'542.501 ### 3'928.135 ### 46'591.704 ### 52' 542.501 ### 3'928.135 ### 3'928.135 ### 46'591.704 ### 32' 52'542.501 ### 3'928.135	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME BETERRIST Y COMPUSATS LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (-) UTILIDAD (-) UTILIDAD (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 16) GASTOS NO DEDUCIRLES PROPICICION 17 SEL PAUS EN EL EXTERIOR 19 AMORTIZACION DE PRODIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (BANO A DICIEMBRE) (-) ONVIDENDOS PRINCISIOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS REITAS EXENTAS Y NO GRANDAS GIAVO A DICIEMBRE) 10 OTRAS REITAS EXENTAS Y NO GRANDAS GIAVO A DICIEMBRE) 11 MIPUESTO A LA REINTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	9'196,950 100 100 100 100 100 100 100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PAESTRATES DE ACTACINISTAB O CASIA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASINO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER EGO TERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUESTA JAMESTO A LA REN TOTAL PASINO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LARGO ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILLO DE POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MICHI NO. 908 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90 INTERESES POR MORA	3'411.143 418	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME ATERIBLES Y COMISSONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% KCC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (-) UTILIDAD (-) UTILIDAD SO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TIRISTA RO DEDACARRES PROPORCICION (MASTOS RO DEDACARRES EN EL PAIS PROPORCICION (H) GASTOS RO DEDACARRES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCICION (H) GASTOS RO DEDACARRES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANTO A DICIEMBRE) (-) OVIDERIDOS PERCIENOS EN EPECTIVO EXEMPLOS (BANTO A DICIEMBRE) (-) OVIDERIDOS PERCIENOS EN EPECTIVO EXEMPLOS (BANTO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EDENTAS Y NO GRAMADAS GIANO A DICIE	9'196.950 100 156
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANTS DE ACAZNISTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL PASINO ALARGO PLAZO TOTAL DEL PASINO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS ELER CONTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCIO DE SPUESTA MA ESTO A LA REN TOTAL PASINO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A D. RESA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EL ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. 906 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 80 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 CHEQUE SUCRES CHEQUE SUCRES	3'411.143 418	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME ALEXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% KCC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPROPIATO DE LIMPATORIO DEL LIMPATORIO DE LIMPATORIO DE LIMPATORIO DE LIMPATORIO DE LIMPA	9'196.950 100 156
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACAZUNISTAS O CUSA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO LARGO PLAZO TOTAL PASINO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASINO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER PLOS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUESTA JUANIESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A DARGA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILLO POR SU PRE FIRMA REFRESENTANTE LEGAL Matri No. \$00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$20 -90 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 820 -903 +803 +80 CHECUE SUCRE \$18 744,225	#18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME STEREMENT Y COMISCINES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD O (PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES PROVINCIACIÓN DEL IMPERIORES PROPORICION (BAYO A DICIEMBRE) (-) DIAMORTIZACION DEI PURDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDERITADA NO ORMANDAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAB RENTAS EDE	9'196,950 100 100 100 100 100 100 100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PHESTANTIS DE ACCAMISTRE O CADA MATRIX EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTRIOS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO LARGO PLAZO TOTAL PASINO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASINO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER DE STA ALTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER DE STA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIA DI POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR NULTAS TOTAL PAGADO 802 + 903 + 90 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE 51. 51.	10 3 411 143 3 411 143 3 411 143 3 411 143 3 411 143 3 411 3 3 411 3 3 411 3 3 411 3 3 411 3 3 3 3 3 3 3 3 3	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIPERENCIAS DE CAME ***********************************	9'196,950 78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PAESTALIS DE ACELUNISTE O SUGA MARRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO LARGO PLAZO TOTAL PASINO SA LARGO PLAZO TOTAL DEL PASINO SOP PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER PLOS INTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PESPUESTA JUAN ESTO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A D. REA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIZAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Multi No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ROSO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ROSO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ROSO PAGADO REFECTIVO SUCRES CHECUE SUCRE 744, 225	10 3 411 143 134	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIPERENCIAS DE CAMB BITERBRIS Y CONISCAS AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (GASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trabibdar el campo (4) 04/51/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/	9'196,950
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANÇIS DE ACCUNISTINE DOCUMENTOS PARIODES ENTIDAS OTROS PARIODES ENTIDAS OTROS PARIODES ENTIDAS OTROS PARIODES ALARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REXPRESION MONETANIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER DE ATTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJER DE ATTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCIO DE SPUES DE STO A LA REN TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A DIRECT ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EJESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILISTO POR SU PRE PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR RESPONSABILISTO DE POR SU PRE INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 80 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE 918 74 225 SI.	10 3 411 143 3 411 143 3 411 143 3 411 143 3 411 143 3 411 3 3 411 3 3 411 3 3 411 3 3 411 3 3 3 3 3 3 3 3 3	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIPERENCIAS DE CAME ***********************************	9 196,950 78

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96