## REPUBLICA DEL ECUADOR NISTERIO DE FRANÇAS Y CREDITO PUBLICO DIFIECCIONISMERAL DE FIENTAS SUPERINTENSERIO DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPLESTO A LA MENT Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SECICIO FISCAL 199 [1] No. B 0004 EJERCICIO FISCAL 199

<u>A)</u>				L CONTRIBUYENTE		
01	9999931495001 02 EXPEDIEN	ne 55	453 03 RAZON SOCIAL:	BAINFOW S.A.		
04	PROVINCIA GUAUAS 05 COD. PRO	MICIA	99 06 CANTON 3/2/	11/10/11L 07 COD. CANTON 390 08	CHIDAD	GILAUAQUIL
09	CALLE AV. 9 DE OCTUBRE	044.000447.3		10 NUMERO 432 11 TELEF. 566	<del></del>	12 FAX 373757
•		NAM	TOUTO ADM DECHO		1	1400
13			IENTO, ADM. BIEVE		<u> </u>	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL $IN9.20SE$	CAN	RION YCAZA	17 CED. DE CIUDADANI	A O PASAI	ORTE 199-02775599
PEF	RSONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRADO	TRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTE	PINO	- 25 RNAE -
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	189.594.496	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	<del></del>	<del>. }</del>	1.000		403	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	4/45	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	22.291.626
	Inventario de productos en proceso	107	***	no	407	
		<u> </u>				
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	22.297.526
	ercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
:	uestos, herramientas y accesorios	111	***	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
		<u> </u>				**
354	Otros activos corrientes	113	400 COP 101	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189.595.496	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
**************************************	renos, edificios e instalaciones	151	193.200.000	Compras de materia prima	506	-
	Maguinariae muchlos encoros y equipos	<del></del>			507	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	ZO 004 3/1	Importaciones de materia prima		
	Vehiculos	153	58.981.364	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
***	(-) Depreciación acumulada	155	(55.185.092)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
*	TOTAL ACTIVO FIJO	159	211.996.272	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1		Suministros y materiales	512	_
		-		<del></del>	····-	
America	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3:
P	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
O	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
U	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	· _ —
0	Otros activos no corrientes	165	64.128.012	Otros gastos de fabricación	517	
		<u> </u>	37.123.012		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
# 80:	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.128.012	(-) Inventario final de productos en proceso	518	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	465.719.780	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE	<u></u>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	r	201	204.155.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Cuentas por pagar	<u> </u>	<u> </u>			
	Documentos por pagar	202	66.169.366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
·	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Marin /18	bligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	. —
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
		206	~~··	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
B 1. 11			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	BENILICA INJA WANGIUM ING. NGINGA PERIAA		3
90 J	Otros pasivos corrientes				4	- The same of the
90 J	TOTAL PASTVO CONCIL DE LA COMPANSION DE			Impuestos, contribuciones y otros	.856	
90 J					4	Table 1 Section 2 Section
90 J	TOTAL PASTVO CONCIL DE LA COMPANSION DE			Impuestos, contribuciones y otros	.856	
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios	355	
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas	211		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones	350 350	
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo	211 212 213 214		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles	358 358 560	10.428.022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas	211		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas	350 350	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo	211 212 213 214		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles	358 358 560	10.428.022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211 212 213 214 219		Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas	356 350 350 350 350	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO	211 212 213 214 219 220	270.324.705	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES	356 356 350 350 361 369	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	211 212 213 214 219 220	270.324.705	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos	556 550 560 560 560 571	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	211 212 213 214 219 220 301 302	270.324.705 2.000.000	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio	556 550 560 560 571 572	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	211 212 213 214 219 220 301 302 303	270.324.705	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	556 550 560 560 571 572	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	211 212 213 214 219 220 301 302	270.324.705 2.000.000	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio	556 550 560 560 571 572	10.428.022 
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	211 212 213 214 219 220 301 302 303	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales	556 550 560 560 571 572	16, 428,022
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	556 556 550 560 572 573 578	10.428.022 
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	270.325.405 270.324.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)	556 550 560 569 579 579 579	10.428.022 
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	270.324.705 270.324.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	556 550 550 550 572 573 573 573 573	10.428.022 
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	550 550 550 571 572 579 580 580 580 580	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	213 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3	10.428.022 
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	550 550 550 571 572 579 580 580 580 580	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	213 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores	550 550 560 571 572 579 580 583 585	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
90 J	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  T. PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comtsiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	356 356 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	270.325.705 270.325.705 2.000.000 69.747.490 	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556 550 560 571 572 579 580 584 585 586 587	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
<b>□</b> 1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TARRANO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	270.325.405  270.325.705  2.000.000  69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fornento	556 550 550 571 572 573 583 584 585 586 586 587	10, 428,022 12,524,580 22,952,602 (660,976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 309 319 320 GUIEN 701	270,325,705  270,325,705  2,000,000  69,747,490  133,912,453 (59,622,917) 37,843,800 12,174,225 (860,976) 195,394,075 465,719,730	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	350 350 350 350 350 350 350 350 350 350	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TARRANO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	270,325,705  270,325,705  2,000,000  69,747,490  133,912,453 (59,622,917) 37,843,800 12,174,225 (860,976) 195,394,075 465,719,730	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comtsiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)). IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		10, 428,022 12,524,580 22,952,602 (660,976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	270,325,705  270,325,705  2.000,000  69,747,490  133,912,453 (59,622,917) 37,843,800 12,174,225 (860,976) 195,394,075 465,719,730	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		10, 428,022 12,524,580 22,952,602 (660,976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	270,325,705  270,325,705  2.000,000  69,747,490  133,912,453 (59,622,917) 37,843,800 12,174,225 (860,976) 195,394,075 465,719,730	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comtsiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	55	10, 428,022 12,524,580 22,952,602 (660,976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNIA (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 309 319 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270,325,705  270,325,705  2,000,000  69,747,490  133,912,453 (59,622,917) 37,843,800 12,174,225 (660,976) 195,394,075 465,719,780	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	13. 35	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.324.705  2.000.000  69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas, y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	13. 35	10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.324.705  270.324.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917)  37.843.800 12.174.225 (660.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas, y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurrientos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas, y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976)
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	270.324.705  270.324.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917)  37.843.800 12.174.225 (660.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas, y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		10, 428,022 12,524,580 22,952,602 (660,976) (660,976)
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurnentos por pagar (largo piazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNACIONES (1%XCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%XCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DE COMPENSA  IMP. 740  REXA DOR.  P. 731  IMP. 740  REXA DOR.  Declaro que los datos planoro mados en esta decla	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.324.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (680.976) 195.394.075 465.719.730  TE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TO6  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733  - FECH. ING. 743		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
	PASIVO LARQO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurrientos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (660.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 732  On exactos y 604 6ros, on (Art. 98, 69 56)	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733  - FECH. ING. 733  - FECH. ING. 743		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurnentos por pagar (largo piazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNACIONES (1%XCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%XCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DE COMPENSA  IMP. 740  REXA DOR.  P. 731  IMP. 740  REXA DOR.  Declaro que los datos planoro mados en esta decla	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (660.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 732  On exactos y 604 6ros, on (Art. 98, 69 56)	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733  - FECH. ING. 733  - FECH. ING. 743		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurrientos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOT	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (850.976) 195.394.075 465.719.780  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  On exactos y variations, on (Art. 98.8) 556	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 599))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733  - FECH. ING. 733  - FECH. ING. 743		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurnentos por pagar (largo piazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNACIONES (1%XCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%XCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DE COMPENSA  IMP. 740  REXA DOR.  P. 731  IMP. 740  REXA DOR.  Declaro que los datos planoro mados en esta decla	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (850.976) 195.394.075 465.719.780  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  On exactos y variations, on (Art. 98.8) 556	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesias y comtsiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 599)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurrientos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOT	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (850.976) 195.394.075 465.719.780  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  On exactos y variations, on (Art. 98.8) 556	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comtsiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 389)).  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  (-) Anticipos paga (-) Impuestos reperidos  SALDO A FAV R I  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurrientos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOT	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 301 301 302	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (850.976) 195.394.075 465.719.780  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  On exactos y variations, on (Art. 98.8) 556	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comtsiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 389)).  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  (-) Anticipos paga (-) Impuestos reperidos  SALDO A FAV R I  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y docurnentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO NETO  TOTAL PARIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DEL COMPENSA  LIMP 760  Declaro que los datos pieporo prandos en esta decla por lo que asumo il na poensabilidad por su processo de la por lo que asumo il na poensabilidad por su processo de la por lo que asumo il na poensabilidad por su processo de la por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del por lo que asumo il na poensabilidad por su processo del poensab	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319	270.323.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (650.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  Transcor (Art. 98) 59 56  Current Suarez  ma del contador. 732  ma del contador. 732  ma del contador. 732	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesias y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 389)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR		10, 428, 022  12, 524, 580 22, 952, 602  (660, 976)  (660, 976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.300 12.174.225 (650.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  SS  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  On exactos y Golderos, on (Art. 98.6) 560  ULIMI SUAREZ  ma del contador. 742  The contact of the co	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesias y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 389)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR  IMPUESTO A FAGAR		10.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976) (660.976)
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pager (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaría  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 CIONE	270.323.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.800 12.174.225 (650.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, DON  S  No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  Transcor (Art. 98) 59 56  Current Suarez  ma del contador. 732  ma del contador. 732  ma del contador. 732	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas, y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743  IMPUESTO A RIGAR INGEL OFFICIAL  (-) Anticipos pagagos (-) Impuestos regridos SALDO A FAVIR I IMPUESTO A RIGAR INGEL OFFICIAL  (-) Impuestos regridos SALDO A FAVIR I IMPUESTO A RIGAR		10.428.022  12.524.580 22.952.602  (660.976)  (660.976)  IMPUESTO UNICO
(A)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO (30%CÓdigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DES COMPENSA  LIMP 740  LIMP 740  Declaro que los datos pipoorganados en esta decla por lo que asumo la raponisabilidad por su processor de la representante legal  Nombre  Matr. No  Cheque	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319	270.325.705  2.000.000  69.747.490  133.912.453 (59.622.917) 37.843.300 12.174.225 (650.976) 195.394.075 465.719.730  FE EJERCICIO  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  SS  No. TRAM. 732 No. TRAM. 742  On exactos y Golderos, on (Art. 98.6) 560  ULIMI SUAREZ  ma del contador. 742  The contact of the co	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y combiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743  IMPUESTO A FAV R I		10.428.022  12.524.580 22.952.602  (660.976)  (660.976)  IMPUESTO UNICO
FIRMSS Y PAGES 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo piazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC  Total activos netos (1 %xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENIDIMIENTOS FINANCIEROS  DETA DECOMPENSA  LIMP 30  LIMP 740  Declaro que los datos pleporo mados en esta decla por lo que lasumo la representante legal  Nombre  Matr. No  Chequ  S/. 5 000  S/.	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	270.325.705  2.000.000  69.747.490	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Interesas, y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743  IMPUESTO A RIGAR INGEL OFFICIAL  (-) Anticipos pagagos (-) Impuestos regridos SALDO A FAVIR I IMPUESTO A RIGAR INGEL OFFICIAL  (-) Impuestos regridos SALDO A FAVIR I IMPUESTO A RIGAR		19.428.022 12.524.580 22.952.602 (660.976) (660.976) (MPUESTO UNICO

Copia: Superintendencia de Compañías - etec S.A. R.U.C. 1790149749001 PLEQUUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SG. OF HAM

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

