[FORMULARIO 101] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOC	DIEDADES Y EST	TABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98434963	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
[201 RUC [0992518243001] [202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LABORATOR	RIO ROMAYUAL S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS LOCA	LES Y	O DEL	EXTER	IOR								_	\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	+ 0.	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008 +			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	+ 0.	.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +		0.00	REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +		0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	+ 0.	.00
TOTAL OPERACIONES CON P.	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												= 0.	.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE	APLICACI?N DEL R?G	IMEN	DE PRI	CIOS I	DE TRANSFERENCIA?							017 =		

Mathematical Math	ESTADO DE SITI	IACI?N FINANCIEF	Α				ESTADO DE	RESULTADOS											
Part	ACTIVO														VALOR EVENTO(A elegies de la Constillación T				
Marie Mari					 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVAT					6011	TOTA +								
Mary Control Mary				iĦ	+	=	VENTAS NET	AS LOCALES GRA				=	+		=				
Part		OR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00						6031	Н	0.00	6032	0.00			
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CORRIENTES		1004150	H					LA MODALIDAD D	E COMISIONES I			H	\vdash	\vdash				
March Marc		RELACIONADOS		H	+	0.00			TER2A V SII VICI II	TURAI	ne .		+	\vdash	\vdash				
March Mar	POR COBRAR			ш	+		ESPECIES FO	ORESTALES					+						
March Marc	CORRIENTES	NO RELACIONADOS		-	+					Y EQU	JIPO	$\overline{}$	+	$\overline{}$	=				
March Marc			LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						+			0.00			
Marie Mar		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
Minimary	DOCUMENTOS		LOCALES		 .	0.00			NTES DE DONACIO	IONES Y		$\overline{}$	6101		0.00	6100	0.00		
Manual Control Manual Control Manual Control Con				H	+		AFORTACIO	NEO					=	+	\vdash				
California Cal				321	+	0.00							6111	+	0.00	6112	0.00		
SAME THE STATE OF	DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGF	ESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
Part		TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENT	ΓAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
Manual Contention		TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	Ţ	10144.08	TOTAL INGR	FSOS					6999	_	0.00				
March Marc	` ′	TADIO A FAVOR DE	LOUIETO	Щ					DEC DIANTA V.E	OLUBO			Щ			En la columna "Valor exer	nto" registre la porci?n del monto declarado er		
Martine Mart			EL SUJETO	325	+	0.00	(INFORMATI)	/O)				6001	0.00			columna "total ingresos" o	considerada como exenta de Impuesto a la Re		
Manual Property North Manual Property Nort	INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00			COMO INTERMED	IARIO		6002	0.00						
MATERIAL PRINTED 19					+		COSTOS Y G	ASTOS											
Security of the property of th	INVENTARIO DE			i	+	=			1	СОСТ			GAST	·O					
Minimary		EN TROYOUT		H	H		INVENTARIO	INICIAL DE BIENE	S NO	\vdash	_		uno I			(A efectos de la Conciliaci	i?n Tributaria)		
Content and Cont			TO DE	H	+		PRODUCIDO	S POR EL SUJETO	PASIVO	\vdash	+								
MINISTRAIN DECISION TERMINAS SIZE 20 20 20 20 20 20 20 2			O DE	331	+	0.00	PRODUCIDO	S POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
MONITATION DE COMMUNICATION DE CONTRIBUTION	INVENTARIO DE	OBRAS EN CONST	RUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00			RODUCTO DE LA	7021	+	0.00				7023	0.00		
MONTH ADDRESS PARAMETERS OF MINES PARAMETERS Section 1	INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIO	NES DE BIENES I	NO PRODUCIDOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
Control Cont			ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTAR	IO FINAL DE BIEN		7041	(-)	0.00	Г						
STANDARD ST	INVENTARIO REF		MIENTAS Y	Щ	H					\vdash	+								
Continue		E INVENTARIOS PO	OR VALOR NETO			0.00				7001		0.00							
Manufaction of Provincing Prov	DE REALIZACI?N			336	(-)	0.00			E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVIDE ORDINGRIFTED SAMPLY PRODUCTIONS OF THE PROPERATION OF THE PRO	ACTIVOS PAGAD			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA P		PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
VINITIA DEPARADIONES DESCONTINUADAS 1987			L VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA F		ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
Committee Comm				339	+	0.00			UCTOS EN	7091	+	0.00							
TOTAL ACTIVIOS CORRIENTES				340	+	8879.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E		DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES **** **** **** **** **** **** *** ****				H		75540.67	INVENTARIO		TOS										
PRINCE P				343		73340.07				\vdash	Ť								
TERRENOS 30 1	ACTIVOS NO COI	RRIENTES		11			TERMINADO	S		7121	(-)	0.00			\blacksquare				
Testernos Sto							REMUNERAC	CIONES QUE CON		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO S51							BENEFICIOS	SOCIALES, INDE					Н	\vdash					
CONTINUE COUNTY CONTINUE C	TERRENOS			350	+	0.00	CONSTITUYE	N MATERIA GRA	VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
MUSULES Y ENSERES 33 11404 HONORANICS A EXTRANSICROS POR 7171 0.00 7172 0.00 7173 0.00 MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 384 28282.36 ARRENDAMIENTOS 7181 0.00 7182 0.00 7183 0.00 MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 385 0.00 MARCINITARIO 1781 0.00 7183 0.00 MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 385 0.00 3155.00 COMBUSTRIES Y UBRICANTES 7281 0.00 7183 0.00 MAGUINARIA, EQUIPO E TRANSPORTEY 387 0.00 7183 0.00 7183 0.00 MAGUINARIA, EQUIPO E TRANSPORTEY 387 0.00 7183 0.00 7183 0.00 MAGUINARIA Y EQUIPO POR TRANSPORTEY 387 0.00 7183 0.00 7183 0.00 MAGUINARIA Y EQUIPO POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAGUINARIA Y EQUIPO POR 0.00	INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	5)	351	+	0.00			CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
MICHIGATION PROPRESSION ACCUMULATION OF MICHIGAN SHAPE SHAPE OF MICHIGAN SHAPE OF MI	CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MAYES RAPICAZES SAMILARES 355					+		SERVICIOS O	CASIONALES	IS POR		+			+					
FOUND DE COMPUTACITY SOFTWARE 380 x 3155.00 COMMUNITACITY SOFTWARE 387 x 0.00 PROMOCITY Y PUBLICIDAD 7211 x 0.00 7222 x 0.00 7233 0.00				-	+				IONES	$\overline{}$	+	$\overline{}$	-	+					
CAMINERO MYNIL S0	EQUIPO DE COM	MPUTACI?N Y SOFT	WARE	-	+					-	+		-	+	-				
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358			ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
Company Comp				358	+	0.00	SUMINISTRO	S, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
Comparison Com	ļ			359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
PART COUNTY COU			OPIEDADES,	360	(-)	4025.08			JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
PLANTA Y EQUIPO			ROPIEDADES.	Щ					PATRONAL	Щ	$\vdash\vdash$		Щ	\vdash		7050			
INCOBRABLES	PLANTA Y EQUIP	20		H		\vdash			DESAHUCIO	/251	+	0.00	H	+	\vdash				
Composition	ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EXPI	_OTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES	\sqsubseteq			7262	+	0.00	7263	0.00		
REALIZACIYN EXPLOTACI?N 363 () 0.00 REALIZACIYN 7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00	(-) AMORTIZACI2	N ACUMUI ADA DE	ACTIVOS DE				PROVISIONE	s	NETO DE										
ODETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N September S				363	(-)	0.00			DE	/271	+	0.00	/272	+	0.00	12/3	0.00		
DEL VALOR DE LOS ACTIVOS COMBINION	 			H	H	H	F		POR	H	H		H		H				
PROPIEDADES DE INVERSIYN 366	(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE AC EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROVISIONES				H	Щ	\vdash			LOS ACTIVOS	\sqsubseteq	$\vdash\vdash$		Щ		$\vdash\vdash$				
INVERSIYN			ODJEDANES	365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
INVERSI?N 367 C 0.00 DEL EXTERIOR 731 C 0.00 7312 C 0.00 7313 C 0.00 C	INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO L		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(c) DEFERICIACI?N ACUMULADA ACTIVOS 369 (·) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00		ACUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	IMERCANTII I		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
BIOL/GICOS 369 C 0.00 DEL EXTERIOR 733 C 0.00 7343 0.00			TIVOS	=	=	0.00	COMISIONES			=	+	0.00	=	+	0.00	7323	0.00		
BIOL/GICOS 370 C 0.00	BIOL?GICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI/N Y ACTIVOS 379 = 2833.22 ELECTIONADOS DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
				379		2833 22	INTERESES I	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	ļ.	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
PLUSVAL?AS 381 + 0.00 PAGADOS DEL EXTERIOR 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00	BIOL?GICOS										Щ			Ľ.					
		aiblE0		381	+	0.00		RELACIONADOS		$\overline{}$	+	$\overline{}$	-	+	=				
	MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	=	=	0.00	A TERCEROS	NO	LOCAL	7381	+	0.00	=	+	0.00		0.00		

TOTOGO ON AU AD			1—1	_							_				
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EX	RES (PLORACI?N Y EXPI	OTACI?N	383	+	0.00	RELACIONADOS DEL	EXTERIOR :	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ?N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	ACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS RELACIONADAS			+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	SINTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORRI	ENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA: CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS EXTERIOR POR PARTES RELACION	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	=		GASTOS DE GESTI?N					7462	+		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7472 7482	+	0.00	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GA		7491	+		7492	+	0.00		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	LERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y NO A	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSI?N)									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?O		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES D INVERSI?N	DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXI Y EXPLOTACI?N	(PLORACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N P	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	Н	Ë	\vdash	SERVICIOS P?BLICOS		=			=				
	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	CODDIENTES	423			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7571 7581	+		7572 7582	+	0.00		0.00
	S FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592	+	0.00		0.00
	S NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS	i.	7001		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	\Box	+	2833.22	TOTAL COSTOS		7991	⁺	0.00					
	REVALUACI?N DE A		446		0.00										
renta)		345+498	Ш			TOTAL GASTOS					7992	-	0.00	En la columne "V-1	deducible" regietro la noroi?a del mante de dese
	EINVERSI?N DE UTI		436	=	78373.89									en las columnas "costo" y	deducible" registre la porci?n del monto declarado r "gasto" considerada como no deducible para el
(INFORMATIVO) PASIVO				لــــــا	0.00						Н	닏		c?lculo del Impuesto a la	nond.
PASIVOS CORR	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+79					7999	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIV PAGO POR REEMBOLSO COMO REI		(INFC	RMATIV	0)	7001	믜	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	24301.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INT		•			7003		0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999	9>0			1	801	_	0.00		
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00	OTILIDAD DEL ESENCICIO 0999-7998	330				001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		520	-	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999	90				802	-	0.00		
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	-	10589.34				JSTE POF	R PRECIOS	097	+	0.00		
	CONTRATOS DE AR		522 524		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N TRABAJADORES	IA		DE C?LCI		Н				
	ORCI?N CORRIENT				0.00	THE STATE OF THE S	-	PARTI	CIPACI?N	IA	098	-	0.00		
PARTICIPACI?N	TRABAJADORES P		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORE					803	(-)	0.00		
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
	S POR BENEFICIOS	A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805		0.00		
JUBILACI?N PAT			529 530			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIV (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCA		DPCI		0.00					
TRANSFERENCI	IAS CASA MATRIZ	'SUCURSALES	531	+	=					807	(+)	0.00			
(del exterior) CR?DITO A MUT	TUO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GEI	SOS	EXENTOS	;	\Box	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORE: F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)	S ATRIBUIBLE	A INC	0.00						
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBU	JTARIAS DE A	?OS A	NTERIOR	ES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535	-	0.00 34890.37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DEF		COPC			812		0.00		
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRAN	NSFERENCIA				814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO N (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABA				AD]	815 816	(-)	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUEST	TO A LA RENTA	NIC	0		=	(-)	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A			A GENER	RAR	818	+	0.00		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819		0.00		
NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GRAVABLE					019		0.00		
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N	EN PER?ODO	S SIG	UIENTES		829	=	0.00		
OTRAS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL	LIZAR			galmente a	831	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832				
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPLIFERTO CALICADO (CO.	torifo =-!	20	. د دانان	. / 920 ::					
PASIVOS POR C	CONTRATOS DE AR	RENDAMIENTO	552 553	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa general sociedades)	tarıra reinversi	rn de i	ullidades)	+ (832 x	839	=	0.00		
FINANCIERO (PO	ORCI?N NO CORRIE	ENTE)	H	\vdash	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRE	ESPONDIENT	- AI -	JERCICIC	FISCAL	841				
	IAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	\Box	0.00	DECLARADO						(-)	0.00		
CR?DITO A MUT		DIENTES	555	=	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERAD					Ħ	(=)	0.00		
OBLIGACIONES ANTICIPOS DE O	EMITIDAS NO COR	niENTES	556		0.00	Anteriores al 2010)		(»		,	843	(=)	0.00		
	PARA JUBILACI?N P	ATRONAL	557 558	_	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENT (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QU		ARON	EN EL E	IERCICIO	844	(+)	0.00		
	PARA DESAHUCIO	OIAL	559	H	0.00	FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	S ANTICIPADO	S			\Box	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS F	PROVENIENTE		EXTERIO	OR CON	848	(-)	0.00		
			569	H	\vdash	DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE		POR	ESPECT?	CULOS 1	=				
PASIVOS DIFER	S NO CORRIENTES		579	<u> </u>	0.00	P?BLICOS (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS A					849	(-)	0.00		
OTROS PASIVO			589	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERAD		STO A	A LA SALI	DA DE	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	-	\Box	34890.37	DIVISAS (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBU	ESPECIA	LES 1	\Box	(-)	0.00				
PATRIMONIO NE	ETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842			H		0.00				
	RITO Y/O ASIGNADO IO PAGADO, ACCIO		601	=	800.00		0			H	닏	2.50			
TESORER?A			602	H	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-840	'-848-8	49-850-8	51-852<0	856	-	0.00			
FUTURA CAPITA		INO PAHA	611	\Box	0.00										
RESERVA LEGA			621	+	3693.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA L	A LA RENTA	857	+	0.00					
RESERVA FACU			629	+	13512.00	MICO					858 859		0.00		
SUPER?VIT DE /	TADOS INTEGRALES ACTIVOS FINANCIE	ROS	631		0.00								0.00		
	ARA LA VENTA (Ca		632	\vdash	0.00								0.00		
PLANTA Y EQUI	PO (Casillero Informa	ativo)	633	+	0.00										
INTANGIBLES (C	R REVALUACI?N DE Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						=	0.00		
OTROS SUPER? Informativo)	VIT POR REVALUA	CI?N (Casillero	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA						(+)	0.00		
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE LA LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	DO ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA						(+)	0.00		
UTILIDAD NO DI	ISTRIBUIDA EJERCI		651	H	25478.80	ISALDO A LIQUIDADSE EN DECLADACION						(+)	0.00		
ANTERIORES			ا ت	Ľ		PR?				873	··/	5.50			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652 (-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653 +		0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654 +		0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	655 +		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656 +		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661 +		0.00	INTER?S	897	0.00]
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662 (-	-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00]
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 =		43483.52	MULTA	899	0.00]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699 =		78373.89				

VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n	al pago en declaraci	ones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR	902	+	0.00									
INTER?S POR MOI	RA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE PAG	GO						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON E	XACTOS Y VERDAD	EROS, POR LO QU	IE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGAL QUE DE E	ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la	L.R.T.I.)					
	FIRMA F	REPRESENTANTE L	EGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0907770317	199	RUC No.				0904303765001		

[&]quot;Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"