

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N														
102	A?O	2016			104			N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00			No.		131237776
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0990556822001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL					COMERCIAL IMPORTADORA ROSA COIMPROSA C LTDA			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		0.00				6002		+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		+		0.00			
				314		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		+		0.00			
				315		+		0.00								6007		+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316		+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		317		-		0.00								6011		+		0.00			
				318		+		0.00								6013		+		0.00			
				319		+		0.00								6015		+		0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009		+		0.00		
			DEL EXTERIOR		321		+		0.00				DE SERVICIOS				6011		+		0.00		
			322		+		0.00						6013		+		0.00						
			323		+		0.00						6015		+		0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		324		-		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013		+		0.00			
				325		+		0.00								6015		+		0.00			
				326		+		0.00								6017		+		0.00			
				327		-		0.00								6019		+		0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		328		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6013		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		329		+		0.00								6015		+		0.00			
			330		+		0.00						6017		+		0.00						
			331		+		0.00						6019		+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		332		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		333		+		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00			
				334		-		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+		0.00			
				335		+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE			336		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6027		+		0.00			
				337		-		0.00								6029		+		0.00			
				338		+		0.00								6031		+		0.00			
				339		+		0.00								6033		+		0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			340		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6035		+		0.00		
					341		+		0.00								6037		+		0.00		
			342		+		0.00						6039		+		0.00						
			343		+		0.00						6041		+		0.00						
A VALOR RAZONABLE				344		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033		+		0.00			
				345		+		0.00								6035		+		0.00			
				346		+		0.00								6037		+		0.00			
				347		-		0.00								6039		+		0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			348		+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035		+		0.00	
					349		+		0.00									6037		+		0.00	
			350		+		0.00							6039		+		0.00					
			351		+		0.00							6041		+		0.00					
	NO RELACIONADOS			352		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		+		0.00				
				353		+		0.00							6039		+		0.00				
				354		+		0.00							6041		+		0.00				
				355		+		0.00							6043		+		0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			356		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039		+		0.00	
					357		+		0.00									6041		+		0.00	
			358		+		0.00							6043		+		0.00					
			359		+		0.00							6045		+		0.00					
NO RELACIONADOS				360		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6035		+		0.00			
				361		+		0.00								6037		+		0.00			
				362		+		0.00								6039		+		0.00			
				363		+		0.00								6041		+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			364		+		0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041		+		0.00	
					365		+		135.00					DE INVENTARIOS				6043		+		0.00	
			366		+		723.17		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045		+		0.00					
			367		+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047		+		0.00					
	OTROS			368		+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049		+		0.00				
				369		+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051		+		0.00				
				370		+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053		+		0.00				
				371		+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055		+		0.00				
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			372		+		0.00		OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057		+		0.00	
					373		+		0.00					OTRAS				6059		+		0.00	
			374		+		0.00		POR GARANT?AS					6061		+		0.00					
			375		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063		+		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				376		+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065		+		0.00			
				377		+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067		+		0.00			
				378		+		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069		+		0.00			
				379		+		0.00				POR LITIGIOS				6071		+		0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				380		+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073		+		0.00			
				381		+		0.00				OTRAS				6075		+		0.00			
			382		+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077		+		0.00						
			383		+		0.00		OTROS				6079		+		0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			384		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS				6081		+		0.00			
				385		+		0.00				DE OTRAS LOCALES				6083		+		0.00			
				386		+		0.00				DEL EXTERIOR				6085		+		0.00			
				387		+		0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089		+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			388		+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091		+		0.00			
				389		+		0.00								6093		+		0.00			
				390		+		0.00								6095		+		0.00			
				391		+		0.00								6097		+		0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			392		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00			
					393		+		0.00					DEL EXTERIOR		6097		+		0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394		+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL		6099		+		0.00				
				395		+		0.00					DEL EXTERIOR		6101		+		0.00				
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396		+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00							
			397		+		0.00			DEL EXTERIOR		6105		+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			398		+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00	
					399		+		0.00							DEL EXTERIOR		6097		+		0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400		+		0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00	
					401		+		0.00							DEL EXTERIOR		6101		+		0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402		+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL			6103		+		0.00						
			403		+		0.00			DEL EXTERIOR			6105		+		0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			404		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00	
					405		+		0.00							DEL EXTERIOR		6097		+		0.00	
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406		+		0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00	
					407		+		0.00							DEL EXTERIOR		6101		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00			
			409		+		0.00							DEL EXTERIOR		6097		+		0.00			
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410		+						0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00	
					411		+						0.00			DEL EXTERIOR		6101		+		0.00	

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)																							
				A VALOR RAZONABLE				437				+				0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438				+				0.00											
				NO RELACIONADOS				439				+				0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+				0.00											
				POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441				+				0.00											
				POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442				+				0.00							
								CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443				+				0.00							
								OTROS				444				+				0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445				+				0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449				=				641.83											
TOTAL DEL ACTIVO								499				=				1500.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=				0.00											
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=				0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=				0.00											
				(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=				0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464				=				0.00											
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465				=				0.00											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=				0.00											
				(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=				0.00											
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				=				0.00											
				(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469				=				0.00											
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=				0.00											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=				0.00											
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				=				0.00											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=				0.00											
				TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				=				0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				=				0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=				0.00															
PASIVO																											
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		511		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		512		+		0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		514		+		0.00															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		516		+		0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517		+		0.00													
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+		0.00													
						RELACIONADAS		LOCALES		519		+		0.00													
								DEL EXTERIOR		520		+		0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		521		+		0.00																	
				DEL EXTERIOR		522		+		0.00																	
		RELACIONADAS		LOCALES		523		+		0.00																	
				DEL EXTERIOR		524		+		0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525		+		0.00																	
				DEL EXTERIOR		526		+		0.00																	
CR7DITO A MUTUO						527		+		0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528		+		0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529		+		0.00																	
		A VALOR RAZONABLE				530		+		0.00																	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531		+		0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532		+		0.00																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+		0.00																	
		OBLIGACIONES CON EL IESS				534		+		0.00																	
		JUBILACI?N PATRONAL				535		+		0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536		+		0.00																	
		POR GARANT?AS				537		+		0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO				538		+		0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS				539		+		0.00																	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540		+		0.00																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541		+		0.00																	
		POR LITIGIOS				542		+		0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543		+		0.00																	
		OTRAS				544		+		0.00																	
		ANTICIPOS DE CLIENTES				545		+		0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546		+		0.00																	
		OTROS				547		+		0.00																	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548		+		0.00																	
		OTROS				549		+		0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550		=		0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		554		+		0.00															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		556		+		0.00															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00															
						DEL EXTERIOR		558		+		0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00													
								DEL EXTERIOR		560		+		0.00													
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00													
TOTAL GASTOS								7992				+				0.00											
TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999				+				0.00											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901				=				0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902				+				0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903				-				0.00											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904				=				0.00											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905				=				0.00											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906				=				0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la para?n del monto declarado en las columnas "costo" y "base" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904188166					199	RUC No.	0990556822001				