ESOLUCIÓN AF NACOS	1 G	08-4520 DE BI	"E		ES FORMULA ABLECIMIENT	raio (UNIO) Dis Perri	NENTES	ADES Y		UZ	404	482
00 IDENTIFICACIÓN DE LA DEC	CLARAC	IMPORTANTE: SÍ	RVA	SEI	LEER				DE FORMUL	LARIO QUE SUSTITUYE		
00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJET								\$20,31 <u> </u>		C .		11666
RUC 7 9	0	9 3 3 1 1 4 0	<u>)</u>	0	0 1 200 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SO	CIAL MIMO	biliaria Ind	1100	S.A	EXPEDIENTE	46532
		OPERACION	ada i	on P	AHTER RELATIONA	<i>331/3</i> 4511	neken ere	ERCIGIO FISCAL (INFO	atomanije data: Zebil			
CTIVO CON PARTES RELACION		DEL EXTERIOR	Ø.	Ľ.		INGRESO CON PAR	TES RELACIONADAS	S DEL EXTERIOR				
ASIVO CON PARTES RELACION		ELEXTERIOR	21.5°	(TER	IOR .	EGRESO CON PART	ES RELACIONADAS	DEL EXIERIOR		gastandersesses.		
	. Il and	T. C.	moult e			######################################		A-0125		and in this specific		Section Section 1
	ja.	EBYADO DE SITUACIÓN						3.51/.00/3	An inch			
CTIVO CORRIENTE		ACTIVO			Allo Sul T	VENTAS NETAS LO	CALES GRAVADAS C	ON TARIFA 12%	minimisch	reality (12)		
AJA, BANCOS	_		311	+	103.510,18	VENTAS NETAS LOC						
NVERSIONES CORRIENTES		LOCALES		+		EXPORTACIONES N		EXTERIOR				
RELACIONA		DEL EXTERIOR	34			OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FIN		- ALERION ,			-	
NO RELACIONA	IADOS H	LOCALES		·	2.980,11	OTRAS RENTAS GR	AVADAS					<u> </u>
RELACIONA	MUOS	DEL EXTERIOR LOCALES				UTILIDAD EN VENTA		3				<u> </u>
RELACIONA	ADOS	DEL EXTERIOR		Ė		DIVIDENDOS PERCI	LIUUS LUCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS			 	
NO PELACIONA		LOCALES	Tie.	÷	2.000,00			DE OTRAS LOCALES				
RELACIONA		DEL EXTERIOR		+		OTEAC	INTAP	DEL EXTERIOR			·	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I				(-)		OTRAS RENTAS EX	ENIAS MARIE		lha	ক কে ছ ইন্মেকুট্ছে । কেলে	•	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I				+	22 146,15	ener en men den den elektrisk d			eno aba			
VENTARIO DE MATERIA PRIMA			43	÷		VENTAS NETAS DE						
VENTARIO DE PRODUCTOS EN				+		INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
ENTARIO DE PROD. TERM, Y I				Ŀ		1 2		tide entr	egiteren en Augusta 2016		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
IERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+		INVENTABLE	DE RIENES NO TO	ODUCIDOS POR EL SUJETO				
VVENTARIO REPUESTOS, HERR CTIVOS PAGADOS POR ANTICIF		IAS Y ACCESORIOS		÷		PASIVO COMPRAS NETAS L	OCALES DE BIENES		*			
TROS ACTIVOS CORRIENTES			192	ŀ	4.015,93	POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES D SUJETO PASIVO	SIVO		80 T		3 •	
OTAL ACTIVO CORRIENTE				Ŀ	134.652.97	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO			(-)			
CTIVO FIJO	38)	<u> </u>		- 157		INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L	DE MATERIA PRIMA				Sec.	
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS		ARES	V	+		IMPORTÁCIONES D					Sp. 19	
IUEBLES Y ENSERES				·	1.966,87	(-) INVENTARIO FIN		MA	(-)			
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALA			24 6		25.242.46	INVENTARIO INICIA			·			
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSF				•	6.759,17	(-) INVENTARIO FINA			(·)			
OTROS ACTIVOS FIJOS			31	·		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	(-)		eristelefikalar	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	ACTIVO	FIJO	345	· (-)	33.803,93	SUELDOS, SALARIO CONSTITUYEN MAT BENEFICIOS SOCIALI	ERIA GRAVADA DEL	ERACIONES QUE L IESS S Y OTRAS REMUNERACIONES	4 :			
ERRENOS BRAS EN PROCESO			372	÷	3894.566,67	QUE NO CONSTITUY	EN MATERIA GRAVAD	ES Y OTRAS REMUNERACIONES DA DEL JESS LUYE FONDO DE RESERVA)	# ·			
OTAL ACTIVO FIJOS					4.014.210,33		ESIONALES Y DIET				-	
CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	_							ERVICIOS OCASIONALES	•			
ARCAS, PATENTES, DERECHOS			371 376	÷		ARRENDAMIENTO D					# ·	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CO			al is	÷		COMBUSTIBLES			÷			
TROS ACTIVOS DIFERIDOS				٠	1.008,00	PROMOCIÓN Y PUB					. III	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO				(-)	655,20 352,80	SUMINISTROS Y MA	/ ((37		783. + 766. +		_ <u>} </u>	
CTIVO LARGO PLAZO	_				332,80	4 7/2	PARA	DIGILIZON FATTONIAL DESKULIPIC POLIETTAS IN BEASERY STEPPOR	1		## + ### +	
5.P199919559-JA55uparos-useag	Y PARTI	ICIPACIONES		•		·	PARA	DESCHUO V	•			
DIRAC OTRAS		LOCALES				ŧ.	0.	CUENTAS IN ABBRABILAS	X			
RELACIONA		DEL EXTERIOR		÷		1	A CA	ONES A	4	>==	* ·	
NO BELICON		LOCALES		·				00.00		<u> </u>		
RELACIONA		DEL EXTERIOR		+		devision		O Po	Z			
RELACIONA	ADOS -	LOCALES DEL EXTERIOR					DEL E					
NO DELACOM		LOCALES	269	÷		Province of the last	CARROS	EXTERIOR			•	
RELACIONA		DEL EXTERIOR	390	+			RELACIONADOS	LOCAL	+		Page +	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBR TROS ACTIVOS LARGO PLAZO	ABLES	-		(-)		ATTENTIONS JOSEPH STATES		DEL EXTERIOR LOCAL			FF-X +	
OTAL ACTIVOS LARGO PLA	AZO		207	-			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				
ar al fano		SHEET SHEET STATES	l s	-	4.149.216,54	ediscussive sec	CONTRACTION	RELACIONADAS	+		P 1	
		PASIVO			- PEL - 10		3	NO RELACIONADAS			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
ASIVO CORRIENTE LOCALES					OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASE	GUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)			## + ## +		
RELACIONA	ADOS -	DEL EXTERIOR	en.	÷		GASTOS INDIRECTO	OS ASIGNADOS DES				*	
NO RELACIONA	ADOS -	LOCALES		+	1.666,00	GASTOS DE GESTIÓ	ÒN			T ibia	•	
RELACION	WOOR	DEL EXTERIOR	454	+		IMPUESTOS, CONTR	RIBUCIONES Y OTRO	os			Elfordi •	

CON FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

	LARIO IDECLARACIO	DNE	EL IMPUESTO	A RENTA Y PRESENTACIÓN RÍO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES OS PERMANENTES		anne L	OA
STATE OF THE PARTY	DE BAL	ANG	ES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. UZ	24(14	82
SOLUCION RE NAV DGE 20	LOCALES				er - en		39 6 081
IGACIONES CONUNSTITUCIONES PINANCIERAS - GORPIENTO	DEL EXTERIOR		375,019,36	· W.W.	260	-	
	60000	1000		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + ACELERADA 778 + ACELER		∺	
RESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES 4			DEPTRICACION DE ACTIVOS FOOS NO ACELERADA NO ACELERADA		+	
	598			AMORTIZACIONES +	Section 1	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +		-	
	LOCALES		41,919,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR AS	+	סט, דוך.ון	PAGOS POR OTROS BIENES +		+	
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO S	+		ACIA DISIGNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	- WE	7.45	
ICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTICAL		-	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOR / GASTOS	24 Page 1	- 1	
ITO A MUTUO				THE SECOND STREET STREET, SALES AND ASSESSED TO SECOND SEC	Secretary of		
SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	£12.		
/ISIONES	199	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	TO O	4	
L PASIVO CORRIENTE		-	418,605,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		816	
VO LARGO PLAZO			118.003,02			12,	•
	LOCALES				××	¥	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					-	
	LOCALES	+				-1	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 604	_	(-)	
	DEL EXTERIOR	98; +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-	(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	200	+	
	DEL EXTERIOR	+	1	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	143	•	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	7-5-	7	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(1),2	•	
	LOCALES			Fórmula {(812x15%)+((813-816)x15%)} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR .	-		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(-)	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DITO A MUTUO	<u> </u>			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
GACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	20	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	,					لت	
VISIONES PARA DESAHUCIO			T			-	
AS PROVISIONES					Ş	-	
AL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		į,	
IVOS DIFERIDOS			3,688,671,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5	
OS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	Spiralistiki k	-	4.107.216,29	(-) ANTICIPO PAGADO	14. W	(-)	12.65
	Pupulation is		Control of the Contro	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	100.00	(-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	25.000,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-).	
AP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	287 ÷	(-)	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		56,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	4.50kg	(-)	
ERVA LEGAL		997 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	lon is	(-)	
AS RESERVAS		109	25,696,30	MPURATO A COMMON APPORT	e en.	-	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	SANTERIORES	+					
ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES 5	16 (-)	8.812,66	SALDE ATAUCHTOMISSIONER	ATTACK TO	_ [12.65
		+	5.512,00			-	
				·	2.	- 1	
IDAD DEL EJERCICIO		(-)		ALCO DE TRUBBIO DE COMO DE COM		-	
DAD DEL EJERCICIO		99.6	41,940,25	ANTONE PRODUCTION OF THE PRODU	2.唐代	-	16.68
DAD DEL EJERCICIO		(-)	 			-	
DAD DEL EJERCICIO		(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (informativo)		-	
DAD DEL EJERCICIO	uso	(-) = =	4.149.216,54			USD	
DAD DEL EJERCICIO	Uso	(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		•	
DAD DEL EJERCICIO	USO	(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		•	
DAD DEL EJERCICIO EROIDA DEL EJERCICIO	uso	(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		•	
DAD DEL EJERCICIO EROIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR	USO	(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD	
DAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RES POR MORA	USD	(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD +	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO LIMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA	USD	(-) = =	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD + +	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO D LIMPUESTO A PAGAR RES POR MORA	USD	DETAL	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD + +	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO LIMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA A		DETAL	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO LIMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA A ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIC ANTE COMPENSACIONES		DETAL	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO LIMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA A ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIC ANTE COMPENSACIONES		DETAL	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD + + + + H SD USD USD	
IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA IANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIC IANTE COMPENSACIONES		DETAL	4.149.216,54	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD		USD + + + + + + + JSD JSD JSD	
ERDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR SRES POR MORA TA MANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIC JIANTE COMPENSACIONES JIANTE NOTAS DE CRÉDITO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DETAL	4 149.216,54 LLE DE IMPUTACIÓN ANGENES (ACESTA)	PAGO PREVIO (informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD SS9-891		USD + + + + + + + JSD JSD JSD	
ERDIDA DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR EREÉS POR MORA TA JANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO JANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DETAL	4.149.216,54 LLE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD SS9-997	Resol N	USD + + + + + + + JSD JSD JSD	
AL IMPUESTO A PAGAR REÉS POR MORA TA JAMES CHEQUE, DEBITO BANCARIO JAMES COMPENSACIONES JAMES CRÉDITO NIC NO USD	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DETAL	4.149.216,54 LLE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD 859-897	Resol N	USD + + + + + + + + JSD JSD JSD	
IDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA TA ALME CHEQUE, DEBITO BANCARIO LANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO USD	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DETAL	4.149.216,54 LLE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD 859-891 NC N NC N USD NC N SI USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ASMOTADO NO L.O.R.T.1.)	Resol N USD	USD + + + + + + + + JSD JSD JSD	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO REI MEPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO USD	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DETAL	4.149.216,54 LLE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD 859-897	Resol N USD	USD + + + + + + + + JSD JSD JSD	
AD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO LIMPUESTO A PAGAR ES POR MORA A NITE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MITE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO USD	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NIC NO USD ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXI	DETAL	H.149.216,SY LLE DE IMPUTACIÓN NC NO USD VERDADEROS, POR LO QUE	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD 859-891 NC N NC N USD NC N SI USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ASMOTADO NO L.O.R.T.1.)	Resol N USD	USD + + + + + + + + JSD JSD JSD	
DAD DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO ROIDA DEL EJERCICIO REI MEPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO USD	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NO NO NO NO FIRMA REPRESENTA	() () () () () () () () () () () () () (H.149.216,SY LLE DE IMPUTACIÓN NC NO USD VERDADEROS, POR LO QUE	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD 859-891 NC N NC N USD NC N SI USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ASMOTADO NO L.O.R.T.1.)	Resol N USD	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	