FOF	RMULA IDENT	IFICACIN DE LA	PERMANENTES DECLARACIN		BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDAD	DES Y ESTABLECIMIENTOS		
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO LA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97606732
200	IDEN.	TIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0991206116001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	INMOBILIARIA ROSSY ELENA INROSIEL S	S.A.	203 E	XPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 (	ON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIN	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIN FINANCIER	A				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES					INGRESOS				TOT <i>E</i>	IL ESOS			ITO(A os de la liacin	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	53.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	anaj	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIEA 0%					0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES				+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE				+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	COMISIONES O SIMILARES						6051	+	$\vdash$		$\vdash$		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ESPECIES FORESTALES					6052 6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317		0.00	LITILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANT	ГΑΥ		6071	+	H	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		NONE.	2 1/	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CONNICIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOF					+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	ENTAS INCOBRAE		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	"Valo	columna r exento" re la porcii	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	37.82	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			del m decla	onto <sup>.</sup> rado en la	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO						columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	1.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS T GASTOS	1						VALC	R NO	
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	совто				GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	(NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7051		0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO	OR VALOR NETO	336	_		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA							7063	0.00	
DE REALIZACIN	Y OTRAS PRDIDA	S EN INVENTARIO	336	· /	0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					0.00	
(-) PROVISIN POI ACTIVO CORRIE	R DETERIORO DE	L VALOR DEL	338	_	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	_	91.19	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			لـــــاا		][	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS	7131			7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
,		,	352	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
			354	_		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	-	-	7183		
			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	$\overline{}$	$\overline{}$	7193		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  CONSTRUCCIONES EN CURSO  MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					0.00 0.00 0.00 0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7161 7171 7181	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7 7 7	7163 7173 7183 7193	

CAMINERO MVIL	JIPO DE TRANSPO	JHIEY	357		0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212	+	0.00	7213	0 00
CAMINERO MVIL  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  358							S Y REPUESTOS	7211	<u>                                   </u>		7212			7213	
	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231	+		7232			7233	
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0 00
PLANTA Y EQUIPACTIVOS DE EX	PO PLORACIN Y EXPL	OTACINI	361				DESAHUCIO PARA CUENTAS	, 201		0.00	7262			7263	₩
——————————————————————————————————————	LONAUIN T EXPL	.OTAUIN	302		0.00		INCOBRABLES POR VALOR				, 202	<u> </u>	0.00	, 203	0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	+	0.00	7273	0.00	
	ERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE 364 (-) 0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN 365					0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+		7313	$\vdash$
INVERSIN ACTIVOS BIOLG			368		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322			7323	
(-) DEPRECIACIN			369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	-			7333	
BÍOLGICOS			370	(-)	0.00	NITEDEGES S	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES I BIOLGICOS	DADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		7352			7353	
ACTIVOS INTAN	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADO	S DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372			7363 7373	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		==		LOCAL	7381	+		7382			7383	i
ACTIVOS DE EX	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIN	S INTANGIBLES N ACUMULADA DE	ACTIVOS	384	i	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+	0.00				7403	i
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00				7413	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	.011008	386	\		OTRAS PRDIDAS		7421	+		7422			7423	
TOTAL ACTIVOS		DIENTES	389	=		MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7431	+		7432			7433	i
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP		L	_		CESIONES)	`	7441	+	0.00				7443	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	-	$\overline{}$	GASTOS DE GESTIN IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIN DE	TO O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELEBADA		+		7512			7513	
OTRAS	DEL AGIGNICA	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y E DEPRECIACIN DE ACTIVOS		7531	+	0.00		IL			0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDA INVERSIN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIN DE ACTIVOS Y EXPLOTACIN	DE EXPLORACIN	7551	+	0.00		-		7553	0.00
( )	ENTAS INCOBRAE	LES Y	422	(-)	$\vdash$	OTRAS AMORTIZACIONES		7561		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423					7571			7572				
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		<sup>70/1</sup>	II <sup>+</sup>		11/5/2	11+	0 00	0/5/3	10.00
	ITROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424   OTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439		+	63.63	PAGOS POR OTROS SERVIC	CIOS	7581	H	በ በበ	7582	+	0.00		0.00	
	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	6000.00	PAGOS POR OTROS SERVICE PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591	+		7582 7592		0.00	7583 7593	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES	O CORRIENTES S	439 445	+	63.63				+ + +				0.00	7583 7593 En la	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445	439 445	+	6000.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ + +	0.00			0.00	7583 7593 En la "Valo	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero	439 445	+ +	63.63	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ + +	0.00			0.00	7583 7593 En la "Valo dedu	0.00 columna or no cible" tre la por
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	439 445 498	+ + +	6000.00 63.63 6063.63	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ +	0.00		+	0.00	7583 7593 En la "Valo dedu- registi del m	columna or no cible" tre la por nonto arado en
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIN DE A El clculo del anticipo	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	439 445 498 446	+ + +	6000.00 63.63 6063.63 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+	0.00	7592	+	0.00	En la "Valo deduregist del m decla colun "costi	columna or no cible" tre la por nonto arado en
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES S NO REVALUACIN DE A El ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero de impuesto a la	439 445 498 446 499	+ + +	6000.00 63.63 6063.63 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS		7591	+ +	0.00	7592	=	0.00	T583 T593 En la "Valo dedur regist del m decla colun "cost consi	columna or no cible" tre la por nonto arado en nnas o" y "gas iderada
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S    379+389+439+445    CTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 6063.63 0.00 6154.82 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO	7991+7992) RMATIVO)	7991	+	0.00	7592 7992 7999 7001	=	0.00	T583 T593 En la "Valo deduregist del m decla colun "costi como dedue el clo	columna or no cible" tre la por nonto arado en nnas o" y "gas iderada o no cible par
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS ODR PAGAR	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	439 445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN		0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00	T583 T593 En la "Valo deduregist del m decla colun "costi como dedue el clo	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo INO INVERSIN DE UTIL RELACIONADOS NO	O CORRIENTES S 379+389+439+445 CTIVOS (Casillero o de impuesto a la l	439 445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN		0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA Fi informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	CORRIENTES S   379+389+439+445   CTIVOS (Casillero de impuesto a la le	439 446 446 498 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 6063.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN		0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES'	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN	7591 7991 TE (IN		0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE /	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CORRIENTES S   379+389+439+445   CTIVOS (Casillero de impuesto a la le	439 446 446 498 446 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 6063.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN		0.00 0.00	7992 7999 7001 7002	=	0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nnas o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   446   498   436   511   512   513   514   516   517   518   519	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN		0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  NO REVALUACIN DE A el ciculo del anticipo (IVO INVERSIN DE UTILI ENTES  RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   446   439   436   436   511   513   514   515   516   517   518	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	6000.00 63.63 6063.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN	JUSTI	MATIVO) HATIVO)	7592 79992 79999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE S SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 CCTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   515   516   517   518   519   520	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7991 TE (IN IO (IN)	JUSTE CIOS I	MATIVO) HATIVO)	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A el cículo del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   498   436   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	6000.00 63.63 0.00 6154.82 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	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (IN IO (INI IO (INI BASE PAR	JUSTE CIOS I NSFEE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7592 79992 79999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nnas o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES NO REVALUACIN DE A EL CICUIO del anticipo INVO INVERSIN DE UTIL ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS N	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   529   520   521   522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 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 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS OF COMPANY OF	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 9-79990 ACIN A	7591 7991 TE (IN IO (INI IO (INI BASE PAR	JUSTE CIOS I NSFEE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI  RENTA POR PAG	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   516   517   518   519   520   524   525   526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 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 0.00 0.00 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJA	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR 199-7999>0 9-79990 ACIN A	7591 7991 TE (IN IO (INI IO (INI BASE PAR	JUSTE CIOS I NSFEE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098	= = + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo IVO INVERSIN DE UTIL  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTI  RENTA POR PAG	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS OF COMPANY OF	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  199-7999>0 9-79990  ACIN A	7591 7991 TE (IN IO (INI IO (INI BASE PAR	JUSTE CIOS I NSFEE	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo  INVO INVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRACOS DE AFORCIO CORRIENTI RENTA POR PAGA  RABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  199-7999>0 9-79990  ACIN A  ADORES S DERIVADAS DEL	TE (IN IO (INI ID	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES OTROBERS CORRIENTES OTRUBENTOS POBLIGACIONES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIONES JUBILACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACION PATT TRANSFERENCI	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES  REVALUACIN DE A EL CICUlo del anticipo  INVO INVERSIN DE UTIL  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ONTRACOS DE AFORCIO CORRIENTI RENTA POR PAGA  RABAJADORES P  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   521   522   524   525   526   527   528   529   530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJ/ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLE	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  1999-7999>0  9-79990  ACIN A  ADORES  S DERIVADAS DEL	TE (IN IO (INI ID	JUSTI CIOS I NSFEE E DE (	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE ACIN A	7992 7999 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	+	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	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F informativo para e renta) TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES INO SINO CORRIENTES INO SINO CORRIENTES INO SINO CONTRATOS DE AFORCIA CORRIENTA POR PAGA INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGAR RONAL INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGAR RONAL INO RELACIONADOS INO RENTA POR PAGAR RONAL INO RENTA POR PAGAR RONAL RAS CASA MATRIZ	D CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS (Casillero de impuesto a la l	439   446   498   446   499   436   511   512   513   514   515   516   517   518   520   521   522   524   525   526   527   528   529   529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6000.00 63.63 0.00 6154.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	PAGOS POR OTROS BIENES  TOTAL COSTOS  TOTAL GASTOS  TOTAL COSTOS Y GASTOS ( BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO CO PAGO POR REEMBOLSO CO  CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  CLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJA  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	7991+7992) RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR  199-7999>0 9-79990  ACIN A  ADORES S DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR	TE (IN IO (INI	UUSTI CIOS I NSFE E DE (	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CLCULO DE AGIN A DORES	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	= = = + + = = (-) ((-) ((-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Final Properties of the control of t	a columna or no cible" tre la pon nonto arado en nons o" y "gas iderada o no cible par culo del esto a la

ANTICIPOS DE C											
	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIA		811		0.00	
PROVISIONES	OODDIENTES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA		812	. ,	0.00	
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	37.82	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVA (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE		813	<u>(</u> -)	0.00	
CUENTAS Y	NULLINIE2	LOCALES	541	_	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO		814	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LACIONADOS DEL EXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPA					816	(-)	0.00		
POR PAGAR		LOCALES     543   +   0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					(-)	0.00			
PROVEEDORES NO	NO RELACIONADOS			+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES IN	INCOS SOULTOS A IMILIOLISTO A CATILINTA NICO STOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR					819	=	0.00		
PRSTAMOS DE A SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PE	ERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarif	a reinversin de utilidades) + (832	839	_	0.00	
	ONTRATOS DE AF ORCIN NO CORRIE		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)				0.00	
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESP FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00		
CRDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO N DETERMINADO		842	(=)	0.00	
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES		+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO PO Ejercicios Anteriores al 2010)	,	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				0.00	
PROVISIONES P	'ARA JUBILACIN P	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE I EJERCICIO FISCAL	LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	1	569	=	0.00	ESPECTCULOS PBLICOS				0.00	
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTEF		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO PO DIVISAS	OR IMPUESTO A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	37.82	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO	POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-84	3+844-845-847-848-849-850-	855	-	0.00	
(-) CAP.SUSC. N	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601		0.00	851-852>0					
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	5125.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+84 852<0	14-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.00	
FUTURA CAPITA			Ш	<u> </u>		( ) IMPLIEUTO A LA DENTA NUCC			<u> </u>		
RESERVA LEGA	L		621	+	11.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	DACIN DEL IMPLIECTO A LA	857 858	+	0.00	
RESERVA FACU			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO				0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									0.00		
SUPERVIT DE AU DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	<u> </u>	
SUPERVIT DE AU DISPONIBLES PA SUPERVIT POR PLANTA Y EQUIF	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform	PROPIEDADES, nativo)	632 633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		
SUPERVIT DE AU DISPONIBLES PA SUPERVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR INTANGIBLES (C	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo	PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS	Н	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8	371+872+873	869	=	36.70	
SUPERVIT DE AUDISPONIBLES P. SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (CO OTROS SUPERV Informativo)	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo /IT POR REVALUACI	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero	633	+	0.00			1	= (+)	36.70 18.35	
SUPERVIT DE AI DISPONIBLES P, SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA ANTICIPO A PAGAR  SEGUND	A CUOTA	879 871 872	= (+) (+)		
SUPERVIT DE AI DISPONIBLES P. SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F Assillero Informativo /IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA ANTICIPO A PAGAR  SEGUND	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN	879 871 872		18.35	
SUPERVIT DE AI DISPONIBLES P. SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo PO (CASILLERO INTO EM PO (CAS	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651	+ + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 180.30	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8 PRIMERA ANTICIPO A PAGAR SEGUND SALDO A	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN	879 871 872	(+)	18.35 18.35	
SUPERVIT DE ACDISPONIBLES P. SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVINFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DE ANTERIORES (COMPONIBLE OF PRODIDA ACUM RESERVA DE CA	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Lasillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651 652	+ + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 180.30 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8 PRIMERA ANTICIPO A PAGAR SEGUND SALDO A	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN	879 871 872	(+)	18.35 18.35	
SUPERVIT DE AI DISPONIBLES P, SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PRDIDA ACUI RESERVA DE CA RESERVA POR I	ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 180.30 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUND  SALDO A  PRXIMO	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN	879 871 872 873	(+)	18.35	
SUPERVIT DE AI DISPONIBLES P, SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) INFORMATION POR ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F CASILLO INFORM CASILLO INFORM CASILLO INFORM COMMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 180.30 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUND  SALDO A PRXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN AO	879 871 872	(+)	18.35 18.35	
SUPERVIT DE AM DISPONIBLES P, SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVITOROS AUTOMOTO POR DISPONIBLE POR DISPONIBL	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A CASILLERO INFORM CASILLERO INFORM CASILLERO INFORM COMMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APPITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE I REVALUACIN DE I REVALUACIN DE I	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 180.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUND  SALDO A PRXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN AO	879 871 872 873	(+)	18.35	
SUPERVIT DE AM DISPONIBLES P, SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVITORIS SUPERVITORIS SUPERVITORIS SUPERVITORIS (COMPANIEM PROPERVA POR MESERVA	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F Assillero Informativo VIT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 180.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA  SEGUND  SALDO A  PRXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para  INTERS	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN AO	879 871 872 873 890	(+)	18.35	
SUPERVIT DE AM DISPONIBLES P, SUPERVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVINFORMATION POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVINFORMATION POR INTANGIBLES (COMPANIEM PROPERTY POR INTERIORES (COMPANIEM PROPERTY POR INTERIORES (COMPANIEM PROPERTY POR INTERIORES (COMPANIEM PROPERTY POR INTERIORES (COMPANIEM POR INTERIORES (COMPANIEM PROPERTY POR INTERIORES (COMPANIEM POR INTERIORES (COMPANIEM POR INTERIORES (COMPANIEM POR INTERIORES (COMPANIEM POR INTERIOR PORTIOR POR INTERIOR POR INTERIOR PORTIOR PORTIOR PORTI	ARA LA VENTA (CE REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE F Assillero Informativo /IT POR REVALUACI OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE I JERCICIO EJERCICIO	asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS OS ANTERIORES	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 180.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 8  PRIMERA  SEGUND  SALDO A  PRXIMO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para  INTERS  IMPUESTO	A CUOTA A CUOTA LIQUIDARSE EN DECLARACIN AO	879 871 872 873 890	(+)	18.35	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	go de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERS POR	MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
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 QU	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)											
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADO	R		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0904378585	199	RUC No. 090				908688922001