FOF	FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN									
102	1	IMPORTANTE: POSICIO	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98440947			
200	IDEN	NTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
201	RUC	0992144041001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	LUISOMA S.A.		203 E	XPEDIENTE 0			

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS	LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								—	$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.	00				+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.	CON PARTES RELACIONAL	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.	OTROS REGMENES DEL E	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR			+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.	00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES (CON PARTES RELA	ACIO	NADA	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN I	DEL F	RGIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					·		017		

L	JACIN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO		NGRESOS								VALOR EXENTO(A						
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL II	NGRESOS			os de la Conciliacin		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	2223.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA DE IVA	ADAS CON TAF	IIFA 1	2%	6011	+	52945.09	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ADAS CON TAP	IFA 0)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
LOCALES			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA COMISIONES O SIMILARES	MODALIDAD D	E		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER ESPECIES FORESTALES	RA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES NO LOCALES			+	4165.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061					+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED EQUIPO	DADES, PLANTA	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS			+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
			+	0.00	ENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	LO DE DONACI	ONL	31	LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		321	+	0.00		DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENT	ES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUT. PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUT. PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	52945.09	exent	columna "Valor co" registre la porcin onto declarado en		
CRDITO TRIBUT. PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADE (INFORMATIVO)	ES, PLANTA Y E	QUIF	,0	6001	0.00		11	la col	umna "total sos" considerada		
	MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00			como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN PROCESO SUMINISTROS Y MATERIALES	327		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	PROD TERM VMERCAD EN								04070				VALOR NO DEDUCIBLE			
ALMACN		329		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES I	NO	COSTO			GASTO				(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRATO DE (NIC 11)	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRO LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	4	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O BIENES PARA LA (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO P.		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		7051	+	0.00							
	INVENTARIOS POR VALOR NETO Y OTRAS PROIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE N PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
710111100171071	DOS POR ANTICIPADO R DETERIORO DEL VALOR DEL	-	Ë	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PE	RIMA	7071		0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA ACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES	345	=	6388.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO: TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU TERMINADOS	JCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES ACTIVOS BIOLGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTI MATERIA GRAVADA DEL IESS	TTUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNI OTRAS REMUNERACIONES QUE	NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVAL APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
` ·	CONSTRUCCIONES EN CURSO		+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES		7161			7162	+	0.00	7163			
			+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	NES	7181 7191	-		7182 7192	+		7183 7193	0.00		
VEHCULOS, EQU	JIPO DE TRANSPORTE Y	356 357	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIN Y PUBLICIDAD	8	7201 7211	i		7202 7212	+		7203 7213	0.00		
PROPIEDADES,	- DI ANTA V EOLIDO DOD	_				FDUESTSS					†					
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y RETRANSPORTE	EPUESTOS	7221 7231			7222 7232	+		7223 7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN	N ACUMULADA PROPIEDADES,	360			PROVISIONES PA	ARA	7231			7242	+		7243	0.00		
PLANTA Y EQUIP	2 0		Ľ′	3.00	JUI	IBILACIN			0.00			3.50	10			

() DETERIORS							DATRONIAL								
II(-) DE LEKIORO !	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251	-	0.00	7252		0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF				(-)			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00		T			
ACTIVOS DE EXI	(PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR	H			7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y I	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIN Y I	ACUMULADO DE A EXPLOTACIN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	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
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLG			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	$\overline{}$	7322	+	0.00	7323	0.00
. ,	N ACUMULADA AC ACUMULADO DE A	TIVOS BIOLGICOS	i	<u> </u>	0.00	COMMONICATION	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	0.00	i	0.00
BÍOLGICOS	DADES. PLANTA Y		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTAN	IGIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		7363	0.00
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		0.00
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382 7392	+		7383	0.00
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES		383 384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE		7391 7401	+	0.00	7402	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIN INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINAN	ICIEROS NO CORR	IENTES	L			SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIN					7462	+		7463	0.00
	OTRAS BELACIONADOS	LOCALES	413 414	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7472 7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	+	$\overline{}$	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502	+		7493 7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		417		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA		+		7512	+		7513	0.00
		LOCALES	418	_	0.00	DE INVERSIN) DEPRECIACIN DEL REAVALO		7521	_	0.00	7522	<u> </u>	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531		0.00	7322	<u> </u>	0.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDAD					7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS D	E EXPLORACIN	7551 + 0.00				l	7553	0.00	
(-) PROVISIN CU	JENTAS INCOBRAE		422			Y EXPLOTACIN OTRAS AMORTIZACIONES		7561	Ė		7562		0.00	7563	0.00
DETERIORO (-) PROVISIN PO	OR DETERIORO DE	ACTIVOS	H								+				
FÍNANCIEROS N	NO CORRIENTES		423	(-)							7572 7582	+	27221.00	7573	0.00
TOTAL ACTIVOS	S FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00						7592	+	19965.00		0.00
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	0.00										
CORRIENTES	REVALUACIN DE A	379+389+439+445	498	+	0.00							1	1	En la	columna "Valor
	el clculo del anticipo		446	+	0.00								47186.0	deduc	cible" registre la del monto
TOTAL DEL ACT		345+498	لساء	\blacksquare		TOTAL GASTOS					7992	=		porcii	rado en las
(INFORMATIVO)		ACTIVO 345+498 ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES			6388.97								0		
PASIVO				=	0.00								0	colum "gasto	nas "costo" y o" considerada
PASIVOS CORRIENTES			436	=	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	47186.0	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y	RIENTES	LOCALES	436	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001	=	47186.0 0 0.00	colum "gasto como	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS		436	+ + +	0.00	`	MATIVO) 10 REEMBOLSAN						47186.0 0	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7001 7002	=	47186.0 0 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) 10 REEMBOLSAN				7001 7002	=	47186.0 0 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7001 7002 7003		47186.0 0 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI				7001 7002	=	47186.0 0 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0				7001 7002 7003		47186.0 0 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON B FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0	IO (INF	JUST	E POR	7001 7002 7003 801	= = = +	47186.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN: I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	(+) AL PREC	JUST CIOS ISFE	E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801 802	= = = = +	0 47186.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5759.09	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E)	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-	MATIVO) I/O REEMBOLSAN: I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	(+) AL PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7001 7002 7003 801 802	= = +	0 47186.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5759.09	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN: I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990	(+) AL PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENGIA	7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	47186.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA:	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) AL PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7001 7002 7003 801 802 097	= = = + + = = = = = = = = = = = = = = =	47186.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN' I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A	(+) AL PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS ISFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7001 7002 7003 801 802 097 098 803	(-)	5759.09 863.86 0.00 0.00 0.00 0.00 5759.09	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE A RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS IS POR BENEFICIO DR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 863.86 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA- TRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS ISFE TICIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	6759.09 863.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE A RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS IS POR BENEFICIO DR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN' MO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS ISFE TICIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	5759.09 863.86 0.00 0.00 0.00 5759.09	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	(+) A. PRECETRAN BASE PART TRAB	UUSTI CIOS ISFE E DE (FICIP) BAJAI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	5759.09 863.86 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	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES* PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE TRANSFERENCI ((del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES OF PAGAR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO PROBLEM PROBLEM PROBLEM PROBLEM PARTICIPATOR PARTICIPACION A TRABAJATO PARTICIPACION A TRABAJATO POR RENTAS EXENTAS (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACION TRABAJAD	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL	(+) A. PRECITRAN BASE PART TRAE	UUSTI DUSTI DIOS ISFE E DE (FICIP) BAJAI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	7001 7002 7003 801 802 97 98 803 804 805 806 807 808 809 99 900	(-) (-) (-) (+) (+)	5759.09 5759.09 863.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTE IN RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS IS POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO E EMITIDAS CORRIE	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES OF PAGAR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO POR REEMBO	MATIVO) I/O REEMBOLSAN I/O INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1	(+) A. (+) PRECITRAN BASE PARTITRAE COPC E A IN 5%])"	UUSTT CHOS ISFE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	5759.09 863.86 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	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATT TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF ORCIN CORRIENTI RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO E EMITIDAS CORRIE CLIENTES	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES OF PAGAR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJAI (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (*) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DELEXTERIOR RA GENERAR INGI (1805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES	(+) A. (+) PAC TRAN BASE PART TRAE COPC RESO E A IN 5%])" DS AN	UUSTICIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS		[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-) [-)	5759.09 863.86 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	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS PORCIN CORRIENTE S CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE CLIENTES S CORRIENTES	ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES OF ARRENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBO	MATIVO) I/O REEMBOLSAN: I/O INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A. PRECITRAN BASEPART TRAE	UUST DUST SUSTEIN SUST	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 811 812 813 814	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PART TRANSFERENT TRANSFERENT (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON S FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE A RENTA POR PAGA TRABAJADORES PI S CON EL IESS IS POR BENEFICIO DR PAGAR RONAL IAS CASA MATRIZ JO E EMITIDAS CORRIE CLIENTES CRIENTES DRRIENTES DRRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIN A TRABAJALICIPATRABAJADORES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAFICH) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA ((804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRODOAS TRE (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIARI 9-7999>0 -79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 RIBUTARIAS DE AC S ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRECITRAN BASE PARTITRAE COPC E A IN 5%])" COPC COPC COPC COPC COPC COPC COPC COP	UST CIOS SISFE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES ENTOS SOS ORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	5759.09 863.86 0.00 0.00 5759.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	colum "gasto como el clcu	nas "costo" y o" considerada no deducible p ulo del Impuest

PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA NIC	0	817	(-)	0.00
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE		RA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00					i	i
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546 547		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	4895.23
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIN EN PERODOS SIGUI	ENTES	829		0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR		548	+	0.00]
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	J[819 - 831	832	4895.23	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		1070 05
PASIVOS POR CONTRATOS DE AI		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)		, .	839	=	1076.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1076.95
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (A	Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN P	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	1058.90
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR	IBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	7	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	881.91	(-) EXONERACIN Y CRDITO TF	RIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-	-848-849-850-	855	_	18.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0				<u> </u>	10.03
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NIO			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	F.C.	629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO		PUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AH		859]=	18.05
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERVIT POR REVALUACIN DE	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERVIT POR REVALUACIN DE .	nativo)	633	+	0.00				ır	ir .	1
NTANGIBLES (Casillero Informativo	p)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	248.35
OTROS SUPERVIT POR REVALUA	- (635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	Z DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES		651		888.78		SALDO A LIQUIDARSE E PRXIMO AO	EN DECLARACIN	873	(+)	248.35
	IOS ANTERIORES		. ,	0.00						
		653		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		A = -	H.L.	0.00	I					0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		654	-	0.00	DAGO DDEVIO (Informatic)					
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN	INIVEDCIONEC	655	+		PAGO PREVIO (Informativo)	ACO (Boro declaracia::-:-	ou otitutives\	890		0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE	INVERSIONES	655 656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones				
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	INVERSIONES	655 656 661	+ + +	0.00 3818.28	DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones		897	0.00	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PRDIDA DEL EJERCICIO	INVERSIONES	655 656 661 662	+ + + (-)	0.00 3818.28 0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	AGO (Para declaraciones		897 898	0.00	
(·) PRDIDA ACUMULADA EJERCIC RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	INVERSIONES	655 656 661	+ + + (-) =	0.00 3818.28	DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO	AGO (Para declaraciones		897		

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	o de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	18.05							
INTERS POR	MORA	903	+	0.19							
MULTA		904	+	0.57							
TOTAL PAGA	(DO								999	=	18.81
MEDIANTE CI	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	18.81
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES		
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 L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE			Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE			1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0907878789	199	RUC No.			1	202654735001

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"