FORMULARIO 101   DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN											
102 AC	201	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLE AYUDA SOBRE SU LLENADO	ERO PARA OBTENER 104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99022947					
200 IDI	200   IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO										
201 RL	JC 099258910800	1 202 RAZN O DENOMIN	NACIN SOCIAL PROMOCI	ONES LUJOR S.A. PROLUJO	DR 203	EXPEDIENTE	0				

RELACIONADAS LOCALES    DE PASIVO	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												$\neg$	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES LOCALES  DE PASIVO  OPERACIONES  DE INGRESO  OPERACIONES  OPERACION	CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003	+	0.00			007 +	0.00			011	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO			004	+	0.00			008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN		012	+	0.00
			005	+	0.00			009 +	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR		013	+	0.00
DE EGRESO   OF   OF   OF   OF   OF   OF   OF		OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [015] = ] [0.00]	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017		

ESTADO DE CITI	JACIN FINANCIER	ΣΔ			1	ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO	DAOIN FINANUIER	<u></u>				INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTA	AL INGRES	OS		R EXENTO(	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	30823.24	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	621231.89	6012	0.00	23	Jatana)
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA	)%	6021	+ 69513.03 6022 0.00			0.00		
(-) PROVISIN POI CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032 0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD D	Œ		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES		TURA	DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		Δ∨		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	1207020, 127111			6071	+		6072	0.00		
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			318		0.00	DIVIDENDOS				DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS	COUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS		320		17329.82	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			SY	PBLICOS DE OTRAS	6101			6102	0.00	
			321	<u>*                                     </u>	0.00	ALCITIACIONES				DEL DEL	6111			6112	0.00	
(-) PROVISIN CUI	(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y			<del> </del>		OTDOS INCRESOS PROVENIE	NTEC DEL EVIE	NOD.		EXTERIOR					0.00	
DETERIORO  CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			322		15710.49	OTROS INGRESOS PROVENIE	INTEO DEL EXTER	NOK		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	133643.83	0132	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	5645.65	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	824388.75	exent	columna "Va o" registre la	porcin
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	72670.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF	0	6001	0.00			colum	onto declarad na "total ingr derada como	resos"
	MATERIA PRIMA		326 327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				puesto a la F	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00	COS			то		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)		STRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (	MATERIALES O B (NIC 2)	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REI ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA	OR VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCON		339		0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	546760.50	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			1			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS ISUELDOS, SALARIOS Y DEMS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC	O, PROPIEDADES COS				REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	221494.62	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEF OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	50810.70	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	DS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	25295.35	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	51084.79	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		11634.01	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354 355			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARAC		7181 7191			7182 7192		0.00 3122.97	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE		356		14044.51	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202		296.73		0.00		
	JIPO DE TRANSPO		357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	i—		7212		43637.02		0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	6193.09	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	I ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	44400.10	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	4808.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIP	01114::: 1 = =	DODIES :		$\overline{}$			DAD:	_	_							
ACTIVOS DE EXF	ACUMULADO DE P PO	HOPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	1036.00	7253	0.00	
	PLORACIN Y EXPL	.OTACIN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	1593.90	7263	0.00	
d			H				POR VALOR	$\vdash$						H		
(-) AMORTIZACIN EXPLORACIN Y E	N ACUMULADA DE EXPLOTACIN	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZAÇIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
10.17 TE	5		Ш				INVENTARIOS	Ш						Ш		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4		0.00		POR DETERIORO	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	364 (-) 0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
DDODIEDADEO S	TE INIVEDOIN		200		0.00		OTRAS	7204	<u> </u>	0.00	7202		0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D		ODIEDADEC DE	365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	1292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN INVERSIN	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN		367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS		368	+	0.00	COMICIONICO	LOCAL	7321	+	0.00		+	158381.79	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		+		7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	23.22	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y		270		20150.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EVIEDIOS	7054		0.00	7050		0.00	7050	2.22	
PROPIEDADES D BIOLGICOS	DE INVERSIN Y AC	-11409	379	=	22153.90		DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00		+		7363	0.00	
PLUSVALAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		7371	+	0.00		+		7373	0.00	
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIN Y EXPL S INTANGIBLES	UTACIN	383 384	+	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00		+	$\overline{}$	7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN	ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411		0.00	=	+		7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	.,			RELACIONADAS					-				
INTANGIBLES			386			OTRAS PRDIDAS		7421		0.00		+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431		0.00	=	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L_			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	8763.14	7443	0.00	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
HCORRIENTES I	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIN					7462	+	3676.81	-	0.00	
	OTRAS	I OCAL ES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE GASTOS DE VIAJE	S Y OTROS	7/01		0.00	7472	+	110741.82	$\overline{}$		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+	0.00		+	25745.04 2310.26	-	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416			DEPRECIACIN DE	ACELERADA	7501	+	0.00		+		7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVICEIOS	117		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO ACELEBADA	7513		0.00	7510		11044 45	7510	0.00	
CORRIENTES	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	11044.45	/513	0.00	
OTRAC		LOCALES	418		105469.88	DEPRECIACIN DEL REAVALO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIN DE ACTIVOS BI		7531		0.00	. 522	+	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		40821.62	DEPRECIACIN DE PROPIEDAD		1001	[+	U.00	7542	_	0.00	7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIN AMORTIZACIN DE ACTIVOS DI	E EXBI ODVCIVI	$\vdash$			, J4Z	r'	0.00			
CONTILLIVIES		DEL EXTERIOR	421	+	61956.85	Y EXPLOTACIN	L LAI LONAUIN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	3943.58	7563	0.00		
(-) PROVISIN POF	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0 00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	10143.88	7573	0.00	
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	` '		PAGOS POR OTROS SERVICIOS   7581   +			0.00		+			50651.01		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	208248.35	PAGOS POR OTROS BIENES 759					7592	+	$\overline{}$	7593		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	3	445		30878.90	TOTAL COSTOS			+	0.00						
CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	261281.15	TOTAL COSTOS				0.00						
	REVALUACIN DE A		446		0.00											
renta)	·					TOTAL CASTOS						_	834867.9			
TOTAL DEL ACTIV	IVO INVERSIN DE UTIL	345+498 IDADES	499		808041.65	TOTAL GASTOS						_	7	colum	onto declarad nas "costo" y	/ "gasto"
(INFORMATIVO)			436	+	0.00										derada como	
PASIVO CORRIE	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992\								able para el i	
		LOCALES	<u></u>		1	IOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	834867.9	deduc	esto a la Ren	la.
CUENTAS Y	II. ILLACIOINADOS	· · · · - ·     RELACIONADOS				\\	MATIVO)				7001	=	0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002	=	0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	0.00	\\	MATIVO) IO REEMBOLSAN			MATIVO)	7001	=	0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	CON	LOCALES	512 513	+ + +	0.00 40749.87	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002	=	0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32	PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN			MATIVO)	7001 7002	=	0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI			MATIVO) ATIVO)	7001 7002 7003	=	7 0.00 0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI			MATIVO) ATIVO)	7001 7002	=	0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES: CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0			MATIVO) ATIVO)	7001 7002 7003	=	7 0.00 0.00 0.00	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	JUSTI	MATIVO) ATIVO) E POR	7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A.	JUSTI	MATIVO) ATIVO) E POR	7001 7002 7003 801	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA DE LCULO DE	7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc		ia.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR COE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA DE CICIN A	7001 7002 7003 801 802	= = + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CIULO DE ACIONA SORRES	7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10479.22 0.00	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIN TE EJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA CICULO DE COIN A DORES	7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = (-1)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10479.22 0.00 0.00	deduc		ida.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO OBLIGACIONES	CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- PRDIDA DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAC (-) DIVIDENDOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA DE CION A DORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10479.22 0.00 0.00	deduc		ida.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO  OBLIGACIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0.00 0.00 0.00 6566.61 5154.70	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( FICIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	7001 7002 7003 801 802 097	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10479.22 0.00 0.00	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATRI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAG/ RABAJADORES PI  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR  RONAL	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 1179.53	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE  (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( FICIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE CON A OORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10479.22 0.00 0.00 0.00	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATRI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DECIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS  S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1179.53 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699  PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL G LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAB	JUSTI CIOS NSFEI E DE ( FICIP/ BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES	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 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATRI TRANSFERENCIA	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR  AR DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999- CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAE	UUUSTII UUUSTII CIOS NSFE E DE (P BBAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES ENTOS	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 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUO	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21179.53 0.00 0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL	(+) A. PRECTRAN BASEPARTTRAE	UUUSTII UUUSTII CIOS NSFE E DE (P BBAJAL	E POR DE RENCIA DE CION A PORES	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUC OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAG/ RABAJADORES PI CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ  O  EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPACI TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMUIA ((804*15%)+ (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DORES DELEXTERIOR IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1	(+) A. PRECTRAN BASE PART TRAE	UUSTII CIOS NSFEI FICIP/BAJAL	E POR DE RENCIA DE LCIN A PORES DE SOS DRES	801 802 097 098 803 804 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES IS CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior)  CRDITO A MUTULO OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ  O  EMITIDAS CORRIE  CLIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) 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 FIRMUIA ((804*15%) (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI (805+806-809)*1  IBUTARIAS DE AC SESPECIALES	(+) A. (+) A. PRECOPC  BASE PART TRABE  COPC  COPC  E A IN 5% ])" S AN	FORM  UUSTI  CIOS  NSFEI  FICIPA  BAJAL  II  S EXI	E POR DE RENCIA DE CICIN A PORES DE CICIN SONS DE CICIN SO	801 802 097 098 803 806 807 808 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRISTAMOS DE A SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES I OTROS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUC OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  O  EMITIDAS CORRIE  CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPACI TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMUIA ((804*15%)+ (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TR	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBLI [1805+806-809]*1 [18UTARIAS DE AC ESPECIALES S DERIVADAS DE	(+) A. (+) PRECEDE TRANSPARTED	FORM  UUSTI  CIOS  NSFEI  FICIPA  BAJAL  II  S EXI	E POR DE RENCIA CLCULO DE COIN A DORES ENTOS GOS DRES	801 802 097 098 803 804 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATR TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUG BALICIPOS DE C PROVISIONES O OTROS PASIVOS OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI OBLIGACIONES O ORDITO A MUTUG CRDITO A MUTUG OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS O	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PI  CON EL IESS  S POR BENEFICIO  R PAGAR  RONAL  AS CASA MATRIZ  O  EMITIDAS CORRIE  CORRIENTES	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  E)  AR DEL  OR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS  ENTES  ENTES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAD (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXAMPLE (-) ANDES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (-) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCION POR INCREMEN	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [(805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. PRECOPC  RESO E A IN 55% ];" S AN	FORM  JUSTI CIOS NSFEI E DE ( FICIP) BAJAL  GRES  ITERII  PCI  DOS	E POR DE RENCIA CILCULO DE ACIN A CORES DE RES DE R	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 810 811 812 813 814 815	(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduc		id.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PRITAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIN TE EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIN PATRI TRANSFERENCIA (del exterior) CRDITO A MUTUC OBLIGACIONES C ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS NO COI CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  CON RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIN CORRIENTE RENTA POR PAG/ RABAJADORES PI  CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL  AS CASA MATRIZ  O  EMITIDAS CORRIE  CUIENTES  CORRIENTES  CORRIENTES  RERIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL OR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 539	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 40749.87 316951.32 17400.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-  CLCULO DE BASE PARTICIPAT TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIN A TRABAJAE (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIN TRABAJAD EXENTOS FIRMIA (804*15%) + (-) AMORTIZACIN PRODAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A DERIVADAS DEL ( LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*1 IBUTARIAS DE AC E ESPECIALES S DERIVADAS DE TRANSFERENCIA ITO NETO DE EMI	(+) A. (+) A. (+) PRECITRAN BASE PARTITRAE COPC E A IN 5% ])" CL COI CL	FORM  UUUSTII CIOS NSFEI E DE (FICIP) BAJAL  UTERIO  DOS SCAP	E POR DE RENCIA CLCULO DE NORES ENTOS SOS DRES ACIDAD	7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	deduc		id.

NO RELACIONADOS I	DEL EXTERIOR	544	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC			818	+	0.00		
		545		0.00		STO A LA REINTA INICO		<del> </del>	#			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		546			LITILIDAD GRAVARI F		'	819	=	58528.58		
INO CORRIENTES		547		148110.24				₩	<del></del>	<u>i</u>		
		548		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	JIN EN PERODOS SIGU	JENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS		549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAI	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	( <del>+ _</del>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	58528.58	1		
CORRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00								
RELACIONADOS		552	+			(831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839		12876.29		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENANCIERO (PORCIN NO CORRIEN	ENTE)	553		0.00	x tarifa general sociedades)	COPRESPONDIENTE AI	I E IEDCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	/ SUCURSALES	554	الا		FISCAL DECLARADO			841	(-)	4770.12		
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	8106.17		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORI	(RIENTES	556	/+ I		(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTIGIFO (A	Aplica para	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	<del></del>	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI			844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	20042.55		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559			EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847		0.00		
		imi	itt	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES	SOS PROVENIENTES DI	DEI EYTEDIOD	1-		1		
OTRAS PROVISIONES		560	الا،	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRII	RIBUTARIO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	, =  1°		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A I ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	A I	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC	OS ANTERIORES		850	1(-)	52627.64		
OTROS PASIVOS		589	i	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE		A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00		
					DIVISAS (-) EXONERACIN Y CRDITO TR			0.00				
PATRIMONIO NETO	539+569+579+589	599	ٰلے	714/90.41	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA		852					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	ō	601	+	180893.00		IR 042-040+0++ 0+0 0	-840-043-050	855		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION	MES EN	602	i	0.00								
TESORERA		100-			∐SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	,42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		64564.02		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIN	TAS PAHA	611	+	90000.00	852<0		l'	'	∥ ľ	1		
RESERVA LEGAL	i	621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA NIC			857	1+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		السال	+/(-)		RENTA NICO	- AR		859	<u></u>	0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIER	ROS	imi		i — i	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE			869	1			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas	asillero Informativo)	632				<u>NIE</u>		ხხა	<u> </u> ='	64564.02		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa	nativo)	633	<u> </u>	0.00	1				<del></del>	1		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo)	)	634	<u> </u>	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRX	(IMO AO 871+872+873	<sup> </sup>	879	=	6160.18		
OTROS SUPERVIT POR REVALUAC Informativo)	N (Casillero	635	+   <sup>1</sup>	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROV LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D		641	+/(-)	-28030.43		SEGUNDA CUOTA		872		0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO ANTERIORES	ICIOS	651	+	45503.43	,j	SALDO A LIQUIDARSE I PRXIMO AO	EN DECLARACIN I	873	(+)	6160.18		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO	OS ANTERIORES	1652	(-)	185100.17		Phalivio ac		ـــــــا،	استان			
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00				_				
RESERVA POR VALUACIN SUPERVIT POR REVALUACIN DE IN		655 656			PAGO PREVIO (Informativo)	2000 (Baro doclaracione		890	]	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661			DETALLE DE IMPUTACIN AL PA	AGO (Para deciaraciones		897	0.00			
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	93246.24	MULTA			899				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699		808041.65								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	2ACO (luego de imr	outaci	n al p	en decla	eraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	AGO (lacge at,	ulac.	1 61 1		859-898					902	+	0.0
INTERS POR MORA		=	=					_		903	+	0.00
MULTA		_						_		904	+	0.0
TOTAL PAGADO		_	_					_		999		0.0
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCA MEDIANTE COMPENSACIONES	ARIO, EFECTIVO U	ŌTĸ	ĀS FC	JRMAS DE H	AGO					905	USD	0.0
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		_								906	USD	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERS POR	MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD													
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO 907 USD 0.												
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE (	COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00		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	DOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM				ERIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOF	₹				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0901924282	199	RUC No.	09180976840					

<sup>&</sup>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"