FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC	ES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99515855	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1790819590001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUXUSAF	RTE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		ICON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES 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 CON PARTES RELACIONADAS												= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												= [

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						IGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL ING	RESOS	VALOR EXENTO(A efectos o la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	19754.72	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 1	2%	6011	+	221067.56	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E 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			+	0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	624841.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FA \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
OOTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROF EQUIPO	PIEDADES, PLANT	IA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			2 1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00				SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	3148.40	DEL				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	2247.67	6132	0.00		
(- ,	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	3161.77	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	223315.23		umna "Valor e a porción del	
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIF	o	6001	0.00		41	declarade	en la colum considerada	na "tota
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARI	0	6002	0.00				e Impuesto a	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	+ +	0.00	10 /										
	PROD. TERM. Y N		329		0.00	совто				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+						7	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	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	NTE		338	H	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BRO		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	650906.61	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	352300.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	81682.99	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	1373737.25	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	8133.00	7163	0.00	
		541.41	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	US POR	7171	+		7172	+		7173	0.00				
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS 7181 +				7182 7192	+		7183 7193	0.00		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + +			7202	+	468.97		0.00						
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV		ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +		0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 +		0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00			TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 644236.69			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
	ÓN ACUMULADA D		363		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+		7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			(-)	0.00			DE INVENTARIOS POR DETERIORO	7281	-	0 00	7282	+	0.00	7283	0.00			
EXPLORACIÓN \								DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS]					
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN ON ACUMULADA P	BODIEDADES SE	365	_	0.00			PROVISIONES	7291	Н		7292	+		7293	0.00		
INVERSIÓN			366		0.00	ARRENDAMI MERCANTII	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	HUPIEDADES DE	367	\ '	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00		
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		0.00			DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00		
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A		379	=	1136037.24	SES		DEL EXTERIOR	7351			7352	+		7353	0.00		
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	_	7363 7373	0.00		
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=		PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	i		7382	+		7383	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00	IERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392	+		7393	0.00		
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	i			7402	+	7	7403	0.00		
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385	<u> </u>			DIDAO	RELACIONADAS		Н		7412	+		7413	0.00		
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS		- -	386	` ·		OTRAS PÉRI MERMAS	SAUIU		7421 7431			7422 7432	+		7423 7433	0.00		
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7432	+		7443	0.00		
	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	Н		7452	-		7453	0.00		
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			EXTERIOR P	POR PARTES REL. GESTIÓN	ACIONADAS	, +31		0.00	7462	+		7463	0.00		
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404	11.	0.00	7472	+	14582.88	7473	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+	0.00		CARGA AL COST		7481 7491	+	0.00	7482 7492	+	0.00	7483 7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO	NO	LOCALES	416	+		EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS	ACELERADA	7501		0.00	7502	+		7503	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)	S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2000.00	7513	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ			7521 + 0.		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS			419			DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	_	1		7533	0.00		
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN				1		7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551 + 0.00							0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO		7561 + 0.00			7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	3604.34	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICI	OS	7581			7582	+	_	7583	0.00		
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00		OTROS BIENES		7591	İ		7592		0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	1136037.24	TOTAL COST	TOS		7991	+	0.00							
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00						<u>-</u>				En la coli	umna "Valor no		
impuesto a la rent	ta)	345+498	499		1786943.85	TOTAL GAST	гоѕ				7992 = 110556.7			deducible" registre la porció				
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		0.00									columnas "costo" y "gasto" considerada como no dedu				
(INFORMATIVO) PASIVO			<u>і</u>			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	'991+7992\				7999		110556.79		álculo del Impuesto		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	O REEMBOLSAN		,	7002		0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	164835.92 0.00	PAGO POR F	HEEMBOLSO CON	MO INTERMEDIAR	iO (IN	FURN	IATIVU)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CON	LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA											
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONUILIAUI	UN INDUIAKIA											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	112758.44				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		11417.56					JUSTI CIOS	E POR	097		0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DI	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	097	ļ [†]	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		524 525		0.00	TRABAJADO			DE P	ARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	098	=	112758.44					
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	_		(-) PARTICIP	ACIÓN A TRADA I	ADORES	<u> </u>			803	(-)	0.00				
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			0000	N		805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	FRONAL		529 530		0.00	137		C	/		806 807	(+)	0.00					
TRANSFERENCI. (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00	i			
CRÉDITO A MUT			532			` '		RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE				809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533		0.00	EXENTOS F	órmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]	}"		810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C PROVISIONES	LIENTES		534			` '	ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	= ANO	S AN	LEHIORES	811 812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539			(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813 814	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				_	0.00	. ,	ÓN POR INCREMI			ΔΠΩS	1	814	(-)	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDOCCI	OIVI OII IIVOITEIVII	ENTO NETO DE EI	IVIFLE			010	(-)	0.00				

PORT PAGAR PROVECTIONES No. COCALES S46	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	114	0.00	(-) DEDLICCIÓN POR PAGO A	TRABA IADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
PROVEDICE NO CORRESTOR COLOR CONTROL COLOR CONTROL C				-							0.00		
CORRESTINATIONS CONTRINCE CONTRIVERS	NO			i			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					
INSTITUCIONES FINANCIERS DIE EXTERIOR 26		CON	LOCALES	1545		0.00							
SOCIOS	INSTITUCIONES	FINANCIERAS -		1			UTILIDAD GRAVABLE		819	=	112758.44		
OURTAINS CUENTAS Y COLOR COLOR	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODIS	MACIÓN EN RERÍODOS SIGNIENTES	000	1	0.00		
DITALS COLUMENTOS DEL EXTERIOR 560	SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	=	0.00			
		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a reducción de la		0.00			
CORRESTOR CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS DE ATRIENDAMINITO CONTRATOS DE CUENTES CONTRATOS D			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	112758.44			
PREMOCIONADOS DEL EXTERIOR S52		NO	LOCALES	551	+	0.00			i	7			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMINTO	COTHILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830	_	24806.86			
REPUTE OF MUTUO				553	+	0.00	,			_	24000.00		
DELIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556	TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	7932.88		
Cell Control	CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO		842	(=)	16873.98		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 556	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00		NERADO POR ANTICIPO (Aplica para		(=)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO	844	(+)	7932.88		
OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00		NTE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	17685.90		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
PASIVOS INCOMPIENTES 99	OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		848	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00		
CONTROL PASIVO	PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00		NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
CAPTIAL SUSCRITO VIO ASIGNADO 601 - 2000.00 851-852-0 855 - 7120.	TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	176253.48	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
C) CAP SUISC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (·) 0.00			10	1601	_	2000 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	7120.96		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	(-) CAP.SUSC. NO			1-									
RESERVA LEGAL 621	APORTES DE SO		STAS PARA	611	+	215.37		856	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				621	+	2000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO	857	+	0.00		
Corros Resultados integrales 631 +/(-) 1126037.25 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 7120.				i									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632			:e						-	0.00			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00				í				1	-				
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)				SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 +				633	+	1126037.00							
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	11461.89		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	OTROS SUPERÁ			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		651	+	0.00					11461.89			
RESERVA DE CAPITAL	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			652	(-)	0.00							
RESERVA POR DONACIONES 654 +	RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00							
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 87951.58 INTERÉS 897 0.00 [·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (·) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO [698] = 1610690.37 MULTA 899 0.00									890		0.00		
[·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (·) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 1610690.37 MULTA 899 0.00			DE INVERSIONES					PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 1610690.37 MULTA 899 0.00	I			-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 1786943.85							MULTA	899	0.00				
	TOTAL PASIVO	/ PATRIMONIO	599+698	699	=	1786943.85							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898				902	+	7120.96				
INTERÉS POF	RMORA						903	+	0.00				
MULTA							904	+	0.00				
TOTAL PAGAI	DO						999	=	7120.96				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO				905	USD	7120.96				
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.0	0		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.0	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de		170384098	1 199	RUC No.			1	707034052001				

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