FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS 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.	98430220	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	BOUSISTE	EM S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							\neg				
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 007 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 007 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES OPERACIONES														
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	1	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															
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL F	RÉGIMI	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =					

ESTADO DE SIT ACTIVO	TUACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										AL INGRES	os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	132700.00	6012	0.00	
NVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	s v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES		·	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
3	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN (DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2497.02	TOTAL INGRESOS				6999	=	132700.00	"Valo	columna or exento" tre la porción
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			325	+	241.56	AL 6131 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO) 6001						IL	del m	nonto declarad columna "tota
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			exen	sos" iderada como ta de Impuest Renta.
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		0.00	COSTOS Y GASTOS							a la r	nerila.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		63000.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	29809.39				7012	0.00
	VENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	89597.73	7032	+	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B		334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		63000.00	Ш]	
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y		<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				_				
ACCESORIOS	DE INVENTARIOS P		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					1
DE REALIZACIÓ NVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00					0.00
	DOS POR ANTICIP. POR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00	\vdash			70 73 	0.00
ACTIVO CORRIE	ENTE		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339		0.00	PROCESO	7091		0.00	<u> </u>			<u> </u>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00				<u> </u>		
FOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	65738.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	14703.60	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	1786.49	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	3850.85	7152	+	0.00	7153	0.00
NMUEBLES (EX	CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	iH		7162			i	0.00
CONSTRUCCIO			353		5803.11	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
CONSTRUCCIO			_		0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN	QUIPO E INSTALA		354				7101	II. 1	0.00	7100				
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON		Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192 7202		0.00	7193	0.00
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSPI	Y SIMILARES TWARE		+	0.00 5517.61		7191 7201 7211	+	0.00	7192 7202 7212	+	0.00	7193	0.00

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO			1					1					1	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	ſE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	3943.30			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
PLANTA Y EQUIP		DODIES :						PATRONAL	<u> </u>		3.55					
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	-	0.00	PARA CUENTAS						7262	+	0.00	7263	0.00
		- ***	H	\vdash				INCOBRABLES POR VALOR		1		H				H
(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				PROVISIONE	ES .	NETO DE	7074			7070		0.00		
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
			Ш					INVENTARIOS				Щ			<u> </u>	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	004					POR DETERIORO	7004			7000		0.00		
EXPLORACIÓN Y		00022	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
								LOS ACTIVOS OTRAS							<u> </u> 	
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	ENTO	DEL EXTERIOR	7311	_	0.00	7312	_	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321		0.00				7323	
	N ACUMULADA A	CTIVOS		=	0.00	COMISIONES	S					=		=	7333	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	-	0.00	7332		0.00	1 333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDA	ADES, PLANTA Y				707- :-	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVITES: SE	705			7055			70	0.00
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CIIVOS	379	=	7377.42			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DE LLAVE V	381	=	0.00	INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372		0.00	7373	0.00
OTROS SIMILARE		DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	-	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	$\overline{}$		7393	
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	AUDIVIULADA D	- VOIIA09	385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00				7431	+		7432			7433	
	CIEROS NO CORR	IENTES			0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y				+	0.00				7443	
			H			CESIONES)	DIRECTOR ARICAL	ADOS DESDE EI	7441 7451			$\vdash\vdash$				
	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
ICOBBIENTES 1	EN NEGOCIOS C	SOTNULNC	412	+		GASTOS DE		FO.V. 0.T				7462		$\overline{}$	7463	
	OTRAS	LOCALES	413	+			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7/01	11.	0.00	7472			7473	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	=	0.00	GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	+	0.00	7482 7492		$\overline{}$	7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	$\overline{}$		7503	
POR COBRAR	NO		П	\square			ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS					П				П
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	3 Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE									
		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI		7501		0.00	7522		0.00	7500	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		Ш		0.00		ES, PLANTA Y EQ		7521	+		/522	<u> </u>	0.00	7523	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			IÓN DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	\vdash			i—	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	L ABLES Y	400		0.00						0.00	7500		0.00	 	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COST	TOS		7991	+	134460.18					
CORRIENTES	110	379+389+439+445	498	+	7377.42	101712 000			7001	'	101100.10				En la	columna
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00				_						"Valo	r no deducib
impuesto a la renta		шег аншоро ие	446	<u> </u>	0.00	TOTAL COST	TOC					7000			del m	re la porciór onto declara
TOTAL DEL ACTIV		345+498	499	+	73116.00	TOTAL GAST	105					7992	=	0.00		s columnas o" y "gasto"
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+ 7	0.00										consi	derada com
PASIVO						TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999		134460.1		ducible para lo del
PASIVOS CORRIE	ENTES	LOCALED	E4.7		E0700 00		<u> </u>						8	Impu	esto a la	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANT					MATIVO)	7001		0.00	Renta	1.
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-					,	7002		0.00	L			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003										•
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	28465.00	00101111	ÓN TRIBUTTO									
INSTITUCIONES I CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	=	0.00	IIIII IDAD DE	EL EJERCICIO 699	g-7999\n				801		0.00		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	-	0.00	ט ויבוטאט טפ								0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	-	1760.18		
			521	-	0.00						E POR	H				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	LOCALES			0.00					CIOS		097	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS		522	+		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		TRANSFERENCIA			=		\vdash			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO	Н	\vdash	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	522 524	\vdash	0.00	TRABAJADO						098	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	Н	+	0.00				DE P	ARTI		098	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	524 525	+ +	0.00	TRABAJADO	PRES		DE P	ARTI	CIPACIÓN A		[-)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	524 525 526	+ + +	0.00	TRABAJADO	RES ACIÓN A TRABAJ		DE P	ARTI	CIPACIÓN A	803	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 237.66	TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND	PRES		DE P	ARTI	CIPACIÓN A		(-)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 237.66 5970.03	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	DE P	ARTI(CIPACIÓN A	803 804 805	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 237.66 5970.03	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ACIÓN A TRABAJ. OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL	DE P	ARTI(CIPACIÓN A	803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 237.66 5970.03 0.00 0.00	(-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	DE P	ARTI(CIPACIÓN A	803 804 805 806 807	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1 EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 237.66 5970.03 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR	ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	DE P TRAE	ARTIO BAJAL	CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 237.66 5970.03 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS (+) GASTOS (-) GASTOS (-) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	COPC RESC	ARTIO BAJAI II	CIPACIÓN A DORES	803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE CLIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		SANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		וטי	813	12.7	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	CALES	541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		NDOS	814		0.00
I RELACIONADOSI —	L EXTERIOR	541	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815		0.00
POR PAGAR	CALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP				(-)	0.00
PROVEEDORES NO		H			(+) COSTOS Y GASTOS DEDU					
NO RELACIONADOS DEL	L EXTERIOR	544	+		INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	CALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	L EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
NO CORRIENTES	-	ш								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOC SOCIOS DEL	L EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	1760.18
OTRAS LOC	CALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00]
CUENTAS Y RELACIONADOS	07.220	0.0		0.00	0112137137111211112111111111111111111111		tarifa		0.00	
POR PAGAR NOI	L EXTERIOR	550	$\overline{}$	$\overline{}$	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00]
CORRIENTES NO LOC	CALES	551	$\overline{}$	0.00						
RELACIONADOS DEL		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARREN FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENT		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIE	NTES	556	+		(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
		\Box			Ejercicios Anteriores al 2010)	DIENTE DE BACO				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	=	=	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		NI ENI EI	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	JN EN EL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBUTARIO		849	(-)	0.00
				0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ANOS ANTERIORES	0.4.1.4.07:::5:	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539-	9+569+579+589	599	=	$\overline{}$	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO		- 50			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1	601	+		851-852>0	3.2 2.2.3.1.0.0077		855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES TESORERÍA		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACIÓN	S PARA	611		0.00	852<0					
RESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPUECES : : :	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	os l	\equiv		==	SALDO A FAVOR CONTRIBUY			i		1
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casiller	ero Informativo)	632		0.00	OALDO A FAVOR CONTRIBUY	EINTE		869	<u> </u>	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PF PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo	0)	633	\vdash	0.00						1
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACINTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN		635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	LAS NIIF	Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	872	(+)	0.00
OTICIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		651		0.00		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	0.00
ANTERIORES		652 653	` ·	19326.37						
		LOOO	-	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		654						1000		0.00
		654 655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		II 0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	NVERSIONES		+		PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion		890	<u> </u>	0.00
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO	NVERSIONES	655 656 661	+ + +	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion		897	0.00]
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NVERSIONES	655 656 661 662	+ + + (-)	0.00 0.00 1760.18	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion		897	0.00]
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE IN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	NVERSIONES	655 656 661	+ + + (-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion		897]

INTERÉS POR MORA																
INTERÉS POR MORA	VALORES A P															
MULTA	TOTAL IMPUE	ÉSTO A PAGAR	902	+	0.00											
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES 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 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	INTERÉS POF	A MORA	903	+	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE CAMPENSACIONES PROPOSITION DE CAMPENSACIONES 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 LIR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	MULTA		904	+	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES POR USD 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00	TOTAL PAGAI	.DO	999	=	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES POR USD 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 919 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 LETAL I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	MEDIANTE CH	HEQUE, DEBITO BANCARIO, EFF		905	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES PARA DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES PARA DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES PARA DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE COMPENSACIONES PARA DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00											
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919	DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES					DETALLE DE	COMPENSACIONES							
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0 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 LR.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE:	908	N/C No 0.00	910 N/C No).00 912				916			Resol No. 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 REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	909	USD	LIOD	=	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00					
NOMBRE: NOMBRE:		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														
		FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR										
	NOMBRE:					NOMBRE:										
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911131738 199 RUC No. 09069762950	11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0911131738	199	RUC No.			09	906976295001					