FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI		S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PEF	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA)	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98423919	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0190003647001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CUENCA BO	OTTLING CO. CA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	DAS	LOC	ALES Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	- 11	- 11	II .	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	+ (0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	IDE FASIVO II	- 11	- 11	II	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ (0.00		012	+	0.00
LOCALES				0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ (0.00		013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES OPERACIONES DE INGRESO DOPERACIONES DE EGRESO DOPERACIONES DE EGRESO DOPERACIONES DE EGRESO DOPERACIONES DE EGRESO DOPERACIONES DO DO DO DOPERACIONES DO DO DO DO DOPERACIONES DO D									
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REL	ACIO	NAD.	AS .						015	= (0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS RELACIONADAS EN PARAISOS DE INGRESO 005 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 007 OPER												

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								Ī .		
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						тота	L INGRESO	S		XENTO(A efectos c ón Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					+	5565979.15	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					+	58001.88	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICU	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CCIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y			OLUBO	6061	+		6062	0.00		
	317			DIVIDENDOS	IEDADES, PLANI	AYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR NO LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	38905.76	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5662886.79		mna "Valor exento"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	141723.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIP	00	6001	0.00		II	declarado	en la columna "tota considerada como	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	6424.36	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00			1 0	Impuesto a la Rent	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		0.00	(
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	i	0.00	совто					GAST	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaciór Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+					THE GLANCE	<u>'</u>	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	1546044.34				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 332 + 2)			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IES NO	7041	(-)	67275.30]			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	556648.09						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NET DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	1373357.32				7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	113049.84						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LI VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	12334.76						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	2388532.03	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	80831.07						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	120847.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADE DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	6			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	148486.53	7132	+	489170.42	7133	0.00	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	38646.11	7142	+	283649.60	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151		27239.91			78642.90		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	1-		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161			7162		20864.13		0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
				ARRENDAMIENTOS 7181 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +				16502.76	7182 7192		6510.88 45805.50		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 0.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+	7655.04	-		16786.42	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y (CAMINERO MÓVIL DEDOUIZADES DI ANTA V FOLURO DOD 1357 + 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	583376.92	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00				SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221		55206.57		+	109658.06		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	31.00	7232	+	144651.09	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	2500.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	= -	(-)	0.00	li li	PARA	7251		2.22	7252		216929.83	7050	0.00	

DI ANITA VIEN	20				1		DECALUSIO	11	1						
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	6726.58	7263	0.00
30 3E EXI				L	3.50		POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	_	0.00		PROVISIONES	7301			7302	+		7303	0.00
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00		+		7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321		0.00		+	757.55		0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1905.86	7343	0.00
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371		0.00		+		7373	0.00
OTROS SIMILAR			382		0.00	TERCEROS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391		0.00		+		7383 7393	0.00
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431			7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP					CESIONES)		7441		8283.37			14573.87		0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNIOS	412 413	+	270870.28	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS				7462 7472	+	349.60 46832.75		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7481 7491		0.00		+	51426.70 5366.84		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415 416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ 6	62907.41	7512	+	24553.27	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+	10810.83	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
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FÍNANCIEROS N			423	(-)		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	1 + 3	38117.25	7572	+	10146.11		0.00
	S FINANCIEROS N		424 439	+		PAGOS POR OTROS SERVICION PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591		0.00	7582 7592	+	136869.18	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	S	445	$\overline{}$	0.00	TOTAL COSTOS		7991		32590.88					
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	281681.11	TOTAL GOOTES		7 3 3 1		02000.00	<u> </u>		1		
	tivo para el cálculo ta)		446 499		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	2298054.0	registre la	mna "Valor no dedu porción del monto en las columnas "c
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00									y "gasto" o	considerada como r para el cálculo del
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	-			7999	=	6230644.9 4		a la Renta.
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		105119.88		
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513			PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM			,		7002		0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	a_7000< n				801		0.00		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00						801 =				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990	11			802	=	567758.15		
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	_	1884.17 0.00				JUSTE POR PF FRANSFERENC		097	+	0.00		
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACIÓN A		E DE CÁLCULO	DE					
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		525	+	0.00				TICIPACIÓN A BAJADORES		098	=	0.00			
EJERCICIO		POR PAGAR DEL	526	+		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES					(-)	0.00		
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805		0.00		
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPO	CI		806	(-)	0.00		
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	=		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						(+)	0.00		
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				809	`	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	-	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA Fórmula {(804*15%) + [(805+80		BLE A	INGRESOS EX	ENTOS	ii	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE	E AÑC	OS ANTERIORES	S	811		0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS			535 539	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		812 813		0.00		
PASIVOS NO CO CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME			ADOS		814 815	+ (-)	0.00		
DOCUMENTOS	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES	CON	DISCAPACIDAD)	816	(-)	0.00		

NO CORRIENTI		DEE 27(12111011		Ľ	0.00									
PRÉSTAMOS D SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SI	UJETA A AMORTI	ZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	503788.5	54	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A	REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		_	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	;	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTIL	LIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00]		
POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	551		0.00	4	.======================================							
	RELACIONADOS CONTRATOS DE AI		552		0.00		JESTO CAUSADO Il sociedades)	0 (831 x tarifa reinversiói	n de utilidades) + (832 x	839	=	0.0	00	
	PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00									
TRANSFERENC	CIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DECLARADO		CORRESPONDIENTE	AL EJERCICIO FISCAL	841	(-)	107155.0)1	
CRÉDITO A MU	ITUO		555	+	0.00	(=) IMPUEST DETERMINA		AUSADO MAYOR AL A	NTICIPO	842	(=)	0.0	00	
OBLIGACIONES	S EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO Anteriores al		NERADO POR ANTICI	PO (Aplica para Ejercicios	843	(=)	0.0	00	
ANTICIPOS DE	CLIENTES		557	+	0.00	` '		NDIENTE DE PAGO		844	(+)	85334.3	31	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCI FISCAL	IONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZA	RON EN EL EJERCICIO	845	(-)	38580.8	30	
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	-	IONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS	3	847	(-)	0.0	50	
OTRAS PROVIS	SIONES		560	+	0.00		IONES POR INGR A CRÉDITO TRIBL	ESOS PROVENIENTES	DEL EXTERIOR CON	848	(-)	0.0	00	
TOTAL PASIVO	S NO CORRIENTES	 S	569	<u> </u>	0.00	(-) ANTICIPO	O DE IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO I	POR ESPECTÁCULOS	849	(-)	0.0	<u></u>	
PASIVOS DIFER			579]			AÑOS ANTERIORES			(-)	188477.3		
			589		0.00	(-) CRÉDITO		NERADO POR IMPUES	STO A LA SALIDA DE	i		0.0	=	
OTROS PASIVO		1500 500 570 50				DIVISAS				851	(-)			
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO N		539+569+579+589	9 599	=	104684.17			O TRIBUTARIO POR LE GAR 842-843+844-845-8		i	(-)	0.0	=	
	RITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	167400.00		OLOTO A FAC	., ., i 072-040+044-040-0	J-, -0 -1 0-0 1 3-000-001-	855	=	0.0)0	
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	NO PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	OLIDTOTA:	04100 4 54465	040 040 044 045 6 := :	040 040 050 051 050 5	050		4.44700		
	SOCIOS O ACCIONI: ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	912007.01	SUBTOTAL	SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-8	848-849-850-851-852<0	856	=	141723.8	30	
RESERVA LEGA			621	+	253300.30	(+) IMPUEST	TO A LA RENTA Ú	INICO		857	+	0.0	50	
RESERVA FACI	ULTATIVAS		629	+	1407567.00	(-) CRÉDITO RENTA ÚNIO		RA LA LIQUIDACIÓN D	EL IMPUESTO A LA	858	-	0.0	00	
OTROS RESUL	TADOS INTEGRALE	ES .	631	+/(-)	1125745.60		A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.0	<u></u> 30]	
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	IEROS	632			i	AVOR CONTRIBU			869	_	141723.8	=	
	PARA LA VENTA (C DR REVALUACIÓN D		╬			ONEDO 7117	TVOIT COIVITIEC					141720.0	~	
	IIPO (Casillero Inforn		633	+	1125746.00									
	OR REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO D	ETERMINADO PR	RÓXIMO AÑO 871+872-	⊦873	879	=	39111.7	78	
OTROS SUPER	ÁVIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00			PRIMERA CUOTA		871	(+)	265.4	49	
RESULTADOS	ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	-878397.22	ANTICIPO A	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	265.4	49	
UTILIDAD NO D	DISTRIBUIDA EJERO		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACIÓN	873	(+)	38580.8	30	
	CUMULADA EJERCI	CIOS	652	(-)	374899.02			PROXIMO ANO			, ,		╡	
ANTERIORES RESERVA DE C	CAPITAI		653		627718.76]								
RESERVA DE C			654		0.00								╡	
RESERVA POR	VALUACIÓN		655		0.00	PAGO PREV	VIO (Informativo)			890		0.0	<u> </u>	
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656				E IMPUTACIÓN A	L PAGO (Para declaraci	ones sustitutivas)					
(-) PÉRDIDA DE			661			INTERÉS IMPUESTO				897	0.00	J		
TOTAL PATRIM			698		2565528.97					899	0.00	1		
		599+698	699		2670213.14					1033	0.00	J	\neg	
101121110110		1000.000												
	GAR Y FORMA DE	PAGO (luego de im	putac	ión al			itutivas)				1/222			
TOTAL IMPUES INTERÉS POR I					3	159-898					902		+	0.0
MULTA	IVIONA										903		+	0.0
TOTAL PAGADO	0										999		=	0.0
	EQUE, DÉBITO BAN	ICARIO, EFECTIVO	U O	rras	FORMAS DE	PAGO					905		USD	0.0
	MPENSACIONES										906		USD	0.0
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO										907		USD	0.0
DETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO	CARTULARES						ETALLE DE NOTAS DE ESMATERIALIZADAS	CREDITO	DETAL	E DE COM	PENSACIO	NES	
808	N/C No	0.00 910		N/0	C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Res	ol No. 0.00	918	Resol No.
909	USD	0.00 911		US	וו חיב	13	IIISD	15	USD 0.00	917	USD		919	USD 0.0
	LOS DATOS PROP	PORCIONADOS EN	EST	E DOC		N EXACTOS		, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL	QUE DE EL	LA SE DE	RIVEN (Art. 10	
L.R.T.I.)														
1		FIRMA REPRESE	NTAN	ITE LE	EGAL		1		FIRM	A CON	TADOR			

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

817

818

819

FIRMA CONTADOR

0923444988001

0.00

0.00

0.00

POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -

CORRIENTES

NO CORRIENTES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

543

544

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 545 +

0.00

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

001046020 199

NOMBRE

RUC No.

[&]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"