FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	V											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: I OBTENER AYU	POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA DA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97747399							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIV	0											
[201] [RUC] [0991365400001] [202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BONTAC	ORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			INGRESOS							VALC	ND.	
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL								EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 2013.8						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA C)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES			314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 20MISIONES O SIMILARES 6041				+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE				0.00	6052	0.00		
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	ТΑΥ		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	NONE	× 2	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONE	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	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		columna r exento" re la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	20	6001	0.00			porció monto	on del	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la				
				+	0.00		COSTOS Y GASTOS						Renta		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	11			,					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			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	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				Н		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2013.88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALA	CIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202			7193 7203		
EQUIPO DE CON															

VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓVI	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	10761.60	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES Y	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.			359	+	0.00	TRANSPORT	ГЕ	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIP		ROPIEDADES,	360	(-)	9864.80			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONE		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓC	GICOS ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	s	LOCAL	7321	+		7322			7323	i
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		0.00		-	DEL EXTERIOR	7331	+		7332			7333	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	896.80	INTERESES		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES			II.		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362		_	7363	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		LOCAL	7371 7381	+		7372 7382			7373 7383	iH
OTROS SIMILARE	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR]	+		7392			7383	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	-		7403	
INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)		OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422		0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432	i	_	7433	i
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE IMPUESTOS	ES Y OTROS		_		7462 7472		_	7463 7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	+		7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502			7493 7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADE		BIOLÓGICOS							7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS I ÓN Y EXPLOTACIÓ		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO DI IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	0 SERVICIOS PÚBLICOS				+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582			7583	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00		OTROS BIENES		7591	+		7592][+	U.00	7593 En la	column
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	896.80	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00	L			"Valo	r no
			446		0.00	TOTAL GAS	гоѕ					7992	=	0.00	regist porcio mont	tre la ón del
	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										colun	nnas o" y "gas
PASIVO	IENTEC			1		TOTAL COS	TOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	0.00	como	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	-		BAJA DE INV	/ENTARIO (INFORI	MATIVO)				7001		0.00	el cál	cible par culo del
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO COM					7002		0.00	Impu Renta	esto a la a.
COTTILLITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			Z. IWIEDIAN	~ (11 4 1	۱۱۱۷ ار		. 555				
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517		0.00						1					
SOCIOS	- AGGIOINIGI MG U	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520	-	304157.33 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990		_		802	=	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	521	+	0.00					JUSTI	E POR DE	097	+	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522 +		CÁLCULO D	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA			0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		_			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A					1 1		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	L RRENDAMIENTO TE)	524		0.00	TRABAJADO	HES		DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	-	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	L RRENDAMIENTO TE) AR DEL	525	+	0.00				DE P	ARTIC		098	=	0.00		
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	L RRENDAMIENTO TE) AR DEL	525 526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	803	(-)	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O	RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	525	+ +	0.00	(-) PARTICIP		ADORES	DE P	ARTIC	CIPACIÓN A		(-)			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	525 526 527 528 529	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	DE P	ARTIC BAJAE	CIPACIÓN A	803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	525 526 527 528	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	DE P	ARTIC BAJAE	CIPACIÓN A	803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00		

CRÉDITO A MUTUO	_	_			11-	11.	11-
	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	534		0.00	[EXENTOS FORMULA ((804°15%) + [(805+806-809)°15%])" [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812](-)](-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		0.00
CUENTAS Y LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	71	i		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	i	Ï	1
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00				im
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546	i	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
NO CORRIENTES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	_	0.00
SOCIOS DEL EXTERIOR	548	+	0.00			<u> </u>	لنتال
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS			0.00	tarifa	1000		
POR PAGAR NO	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	JU.00	1
CORRIENTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	551		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (831): Aprifo voincuración do calibra de la			
	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	See A tallia general ecologicals		[
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00
	4	Щ		FISCAL DECLARADO	1		لُط
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
	╬	H		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	1	I	H
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7	im	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	845		0.00
	558			EJERCICIO FISCAL	045	(-)	JU.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
	4			CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS	===	i		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS AIVIERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	i	1(-)	iH
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+5	9 599		304157.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i		im
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	851-852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	_		0.00			i	itt
TESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611		0.00	852<0	036	=	0.00
FUTURA CAPITALIZACIÓN		لظإ			<u> </u>	<u> </u>	
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	()	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTDOO DECLII TADOO INTEGDALEO			0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<u> </u> 859	<u> </u>	
	O3 I	+/(-)			i		0.00
,	$\neg \Box$	п. Т	1 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		II_	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo	632	+	0.00		869	-	11 I
,		—			869		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	<u> </u>	—	0.00		869		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativos SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	869	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	634	+	0.00			=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	634 635	+ + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	879 871	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	879	=	H
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) PROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) REVALUADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	634 635 641 651	+ + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	879 871 872	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	634 635 641	+ + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 -172563.96	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	635 631 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75 334137.44	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	634 635 636 641 651 652 653	+ + + +/(-) + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	879 871 872	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75 334137.44 0.00]	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75 334137.44 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	879 871 872	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75 334137.44 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	634 635 631 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75 334137.44 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879 871 872 873 890	(+) (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativos SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + +/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 -172563.96 204654.75 334137.44 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMPUESTO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en d	eclaraciones sus	titutivas)								
	STO A PAGAR			859-898			902	+	0.00				
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGAL	00								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CC	MPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR			DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.0	913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00		
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0902964261	199	RUC No.	0.	704897321001				