FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98017999							
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 0190375110001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JOMARALU	CIA. LTDA. EN LIQUIDACION	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	- 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+		JCON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =	-]	

INVERSIONES CO	ENTES					INCRESCS					_			_
EFECTIVO Y EQUINVERSIONES CO	ENTES					INGRESOS								
INVERSIONES CO										ТОТА	L INGRES	SOS	efect	NTO(A os de la iliación
(-) PROVISIÓN PO	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	7537.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	11884.65	6012	null	•
	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	0%	6021	+	0.00	6022	null	
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+		6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	0.00	6062	null	
00220	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	ONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
001111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	11884.65		columna r exento" tre la
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	148.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			porci mont	ón del o
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00								la Re	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y N	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	3513.84				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			11		
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE	NTE		338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	7686.05	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	+	0.00	7132	+	3551.36	7133	null
TERRENOS 35			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	177.25	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	80.45	7153	null			
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0.00	7162	+	666.60	7163	null				
MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00	7172	+	0.00	7173	null				
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	_
	AVES, BARCAZAS ` MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202		834.00	7193 7203	

Committed on Management Property (1988)   10   10   10   10   10   10   10   1		UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	<u> </u>	0.00	PROMOCIÓN	A A BI IBI ICIDAD		7211	1 .	0.00	7212	_	350 00	7212	null	1
CONTROLLED SERVICE SER	CAMINERO MÓV	TL .							/ DEDUESTS -								Н	]
1	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								Y KEPUESTOS								Ш	
MARCH ACTION   Marc				$\overline{}$			TRANSPORT				i		П			İ	i	1
The Principal Control Contro			HOLIEDADES,	360	(-)	1798.53				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
MATHEMATICAL ALTO ALTO ALTO ALTO DE 18   20   20   20   20   20   20   20   2			ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	į
MARTITIZACIÓN ACAMBLADA O ACTIVIDAD DE   10   10   10   10   10   10   10   1			PLOTACIÓN	$\vdash$					PARA CUENTAS			$\vdash$				Н	i	
MARCHANGON ACADALACA OR ACTIVOS DE		LANGION I LAF		552		l lull					1		. 202		0.00	<i>-</i>		]
THE PROPOSED BY A PROPOSED B			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	ES	NETO DE	7971		lua.	7979		البيط	7979	וויים	
PRINCE   P	EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		303	(-)	nuii			DE	12/1		Iluli	1212		IIuli	1213	liuii	
PROPRIEMENTS IN STREET PROPERTY IN THE PROPERT																		]
Companion   Comp			CTIVOS DE	364	(-)	null				7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPRIEMENT SET PROPRIEMENTS OF THE PROPRIEMEN	EXI EGITAGIGIT I	- LAI LO IAOION							LOS ACTIVOS									
MORRISON	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
Company		N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ADDENIDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	İ
Committee   Comm	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null		LINIO	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+	0.00	7313	null	İ
STEPHEN   STATE   ST		GICOS			` <i>′</i>													]
TOTAL PROPRIEDURES, PLANTAY CALLEYS, P	(-) DEPRECIACIO		CTIVOS		=		COMISIONES	6		_	i		H			i	i	ĺ
BOLDONION   1997   19		ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$						_	⊨		$\vdash$			<u> </u>		]
MINISTERS   MINI	BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INITEDESES	DANICADIOS	LOCAL	/341	+	0.00	7342	+	0.00	/343	null	
METHORS PREMIUTE S	PROPIEDADES D			379	=	4196.54	INTERESES	PVIAONUIO9	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
PLISSAILAS		GIRI ES							LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	   7363	null	]
MACILLAS, PATENTIS DEPENDING DEL LIVEY 9  APPRINS DE EXPENDIONNY PEPUDATORN N  SS   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	PLUSVALÍAS			381	+	null	III TI LI ILOLO	RELACIONADOS										-
ACTIVIDADE SERVICIONION YEMPORES   SOLUTION   SOLUTIO			DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
2) AMORT MACINETA COUNTINATE   100   0.00   7412   0.00   7412   0.00   7412   0.00   7413   0.00   7415   0.00	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	=	=		IERUERUS	HELACIONADOS			+		$\overline{}$					-
INTERNATION COUNTY   CONTINUES   CONTINU			E ACTIVOS	=	=			I VENTA DE		_	i		=	=		í	im	]
MITTAIL STATE   1985	INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVUS			/411	+	0.00	/412	+	0.00	/413	null	]
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   SECURIOS Y PERASPECIAROS PRIMASY   241   1   0.00   742   0.00   0.00   742   0.00   742   0.00		ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
MERSIONES   MUSESIONALE Y ASOCIADAS   11				389	=	0.00		DEACECUROS (5	DIMACV	_	í		=	=		i	í	]
MORRESONS   PROSCUESCIONATION   1	ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
DOMESTIAN	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
OTRAS OCALES   113	NO CORRIENTES		ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	null	7463	null	]
CLEATING   RELACIONADOS   DELEXTERIOR   115	0011111211120	OTRAS	LOCALES					,	ES Y OTROS	7/01	11.	llun						
COLINETIONS   CONTINUE   COLINETIONS   COL	CLIENTAS Y	RELACIONADOS		-	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO					-				-	
CUENTES NO   PRELACIONADOS   DEL EXTERIOR   17   +   0.00     DECURDO (ESCUTY ACTIVOS   NO ACELERADA   751   +	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	]
PROPRIEDAGES DE   PROPRIEDAG	CLIENTES NO		DEL EVIEDIOD				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO 4051 5D4D4				7510				ا ا	
DEPERCIACION DEL REVAULDO DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVAULDO DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION   19   0.00   DEPERCIACION DEL REVERTION DEL REV	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	nuli	/512	+	null	/513 	null	
DEACONAGE   COUNTAGE				440	$\vdash$	0.00	/	IÓN DEL REAVALI	JO DE	7504	<u> </u>		7500			 		]
OCCUMENTOS   OCC	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7522	+	null			
NO CORRIENTES    Casilier informativo para et cáculo del anticipo de monto (RACIVOS CORRIENTES)   Consideration (Informativo)   Status (I	DOCUMENTOS				$\vdash$					][/531][+   null			75.40			i	i	]
DELECTION   CONTRICTOR   CONT	NO	- I	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN							+	nuii	7543	nuii	
DETERIORO				421	+	0.00				7551	+	null				7553	null	
FINANCIEROS NO CORRIENTES   428	(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   24   1	( )		E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	j
TOTAL CACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   458			O CORRIENTES		<u>``</u>	null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS .	7581	+	null	7582	+	null	<u> </u>   7583	null	]
TOTAL COSTOS NO				439	=		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null		-	
CORRIENTES   3/9-399-439-4449   499   1   11882-59   1011   1012   1014   1015   1014   1015   1014   1015   101					=		TOTAL COS	ros		7991	+	null				"Valc	r no	
Casiliero informativo para el cálculo del anticipo de discusido del anticipo dela	CORRIENTES	DEVALUACIÓN DE		498	+	null							$\sqsubseteq$					
CORRIENTES   COR	(Casillero informa	tivo para el cálculo d		446	+	null										porci	ón de	
Age	<u></u>	,	345+498	499	+	11882.59	TOTAL GAST	ros					7992	-	null	decla	ırado	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   7999   79810   7	ACTIVO POR RE			=	=											"cost	о" у	ıas
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO						TOTAL 000T00 V 0A0T00 (7004 7000)						7000			cons	idera	.da
Color   Colo	L	ENTES	LOCALES	E44		0.00		<u> </u>										para
POR PAGAR   PROVEEDORES   CORRIENTES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +	DOCUMENTOS	RELACIONADOS		=	=					TE (IN	IFOR	MATIVO)	=			el cá	lculo	del
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +	POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	513	+	50.00							=		=			u Id
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   DEL	CORRIENTES				$\Box$													
COCALES   517   +	INSTITUCIONES				=	==	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR   S18   +		ACCIONISTAS											. 1					
CUENTAS Y   CUEN	socios		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0 				801	=	null			
DOCUMENTOS   POR PAGAR   PRECIOS DE   PREC	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES			=	=		PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO				_									000					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO   524	CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	OÁLOUUS E	- DAOE BAETIS:-	A CIÓN A				097	<u> </u>	null			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   525   +   142.98	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	null			ACION A									
EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	H	142 98							098	=	null			
EJERCICIO	EJERCICIO							4 .					$\square$					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 +         0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) null           DIVIDENDOS POR PAGAR         529 +         null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806 (-) null           JUBILACIÓN PATRONAL         530 +         null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         807 (+) null           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES         531 +         0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         808 (+) null	EJERCICIO				+				ADORES					(-)				
DIVIDENDOS POR PAGAR         [529] +         null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         [806] (-)         null           JUBILACIÓN PATRONAL         [530] +         null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES         [807] (+)         null           TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES         [531] +         0.00 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR         [808] (+)         null	OBLIGACIONES CON EL IESS			_	+								=	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 4 0.00 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (4) 11	DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS RI	ENTAS EXENTAS		COPC	CI		806	(-)	null			
531  4    0.00  (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   808   (4)    null			Y SUCURSALES		+								=	H				
		S. NON WIATHIZ	. SSSSIIONELU	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			

CRÉDITO A MUT	UO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	null
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	1111	null
TOTAL PASIVOS			539		$\overline{}$		) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
PASIVOS NO CO	RRIENTES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814		null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		null
DOCUMENTOS   POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				null
OBLIGACIONES (		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTES	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	_	0.00						
SOCIOS	ACCIONISTAS C	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(821 v tarifa rainuara:	do utilidados) : (			
PASIVOS DOD CO	ONTRATOS DE AF		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(00 i x tariia reinversion (	ue utilidades) + (	839	=	null
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	,					
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AI	L EJERCICIO	841	(-)	null
	10					(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	0.15		
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	<u>`</u>	null
				_	IIUII	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	i		
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null		
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	847	(-)	null		
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	null
				Ŀ			848		11011		
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	;	569	=	0.00	(c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	null
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	null
				Ė	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	850		
OTROS PASIVOS			589	+		DE DIVISAS			851	(-)	null
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	488.60	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852	(-)	null		
PATRIMONIO NE			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			_		
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	) PAGADO, ACCIO	DINES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	142-843±844-845 947 04	I8-849-850-851			
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA		<u> </u>		852<0	9+c-040+044-040-047-04	-U-048-00U-001-	856	=	null
FUTURA CAPITA			611	+	21420.00						
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	null
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	-	null
				. // \		RENTA ÚNICO	ZAD				
	ADOS INTEGRALE			+/(-)	=	IMPUESTO A LA RENTA A PAC			859		null
		asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null
SUPERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	+	null						
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN Dasillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
	CUMULADOS PRO		641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
	OR PRIMERA VEZ			( )		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO A LIQUIDARSE	EN		<u> </u>	
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	462.84		DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	11597.62						
RESERVA DE CAPITAL				+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654		null						
	RESERVA POR VALUACIÓN			+		PAGO PREVIO (Informativo)					nul
RESERVA POR V		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	nes sustitutivas)				
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	-					O			
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	REVALUACIÓN D IERCICIO	DE INVERSIONES	661		$\overline{}$	INTERÉS			897	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	REVALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO	DE INVERSIONES	661 662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null	
RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	REVALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO NIO NETO	599+698	661	(-) =	$\overline{}$	IMPUESTO					

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAL	00								999	=	null	
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	DTAS DE CRÉDITO			907	USD	null						
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	OOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0104632005	199	RUC No. 03009818					