FORMULARIO 101																			
100 IDENTIFICACIO	N DE LA DECLARAC	IÓN																	
102 AÑO	2014 IMPORTANT OBTENER A				R SOBRE EL CASILLERO PARA O	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					No.	984	26396						
200 IDENTIFICACI	100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																		
201 RUC 1792150	92150248001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOSE JALIL &HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.										203	EXPED	DIENTE		0				
OPERACIONES CO	N PARTES RELACIO	NADAS	LOCA	LES Y/O DEL	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
OI ETIAOIONEO OC	OPERACIONES	1	LOUA	LLO 1/O DLL															
		003 +	nu	II		OPERACIONE	S 007	+	null				OPERACIO		011	0.00			
	DE ACTIVO	100311+	ll ll			DE ACTIVO	007	+	null				DE ACTIVO		011	0.00			
CON PARTES		100311+	ll ll	CON PAR	TES RELACIONADAS EN PARAÍSOS		007		null	CON PARTES REL				NES		0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	DE ACTIVO OPERACIONES	004 +	nu	CON PAR	TES RELACIONADAS EN PARAÍSOS Y REGÍMENES FISCALES	DE ACTIVO OPERACIONE	3 008	+	null	CON PARTES REL OTROS REGÍMEN			DE ACTIVO	NES NES	012 -	4			
RELACIONADAS	DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES	003 +	nu nu	CON PARTISCALES	TES RELACIONADAS EN PARAÍSOS Y REGÍMENES FISCALES	DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES	3 009 009	+	null				DE ACTIVO OPERACIO DE PASIVO OPERACIO	NES NES O NES	012 +	0.00			
RELACIONADAS LOCALES	DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES	003 +	nu nu	CON PAR' FISCALES PREFERE	TES RELACIONADAS EN PARAÍSOS Y REGÍMENES FISCALES	DE ACTIVO OPERACIONE: DE PASIVO OPERACIONE: DE INGRESO OPERACIONE:	3 009	+	null				DE ACTIVO OPERACIO DE PASIVO OPERACIO DE INGRES OPERACIO	NES NES O NES O	012 + 013 + 014 +	- 0.00			

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	VALENTES AL EF					INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVINVERSIONES COR (-) PROVISION POR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO.	VALENTES AL EF												WAL OR					
INVERSIONES COR (-) PROVISIÓN POR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO										ТОТА	L INGRESO	OS	efecto	NTO(A os de la iliación				
(-) PROVISIÓN POR CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RRIENTES	ECTIVO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					+ 717789.44 6012			unaj							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	43900.00	6022	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	R DETERIORO DE	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null					
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COBBIENTES		LOCALES	314	+	124030.73	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null					
CLIENTES NO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	null	6052	null					
	10	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN- EQUIPO	АΥ		6071	+	0.00	6072	null					
		LOCALES	318	+	8687.57	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null				
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	10	LOCALES	320	+	86300.99	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null				
	RELACIONADOS I	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null						
(-) PROVISIÓN CUE DETERIORO	ENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null					
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	27432.82	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	324	+	18202.58	TOTAL INGRESOS	SUMAR TOTAL INGRESOS DEL 601 IAL 6131					789122.26		column r exento re la				
CRÉDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	325	+	11777.82	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porcio	ón del						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						columna "tot: ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.						
INVENTARIO DE PE			327 328	=	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	26719.81	COSTO					-o		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN	I TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+										
OBRAS EN CURSO CONSTRUCCIÓN (N		TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	232025.94				7012	null				
INVENTARIO DE OE	,	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null				
INVENTARIO DE O	BRAS TERMINAD	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null				
INVENTARIO DE MA		ENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	26719.81			II						
INVENTARIO REPU ACCESORIOS		MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00									
(-) PROVISIÓN DE II DE REALIZACIÓN Y INVENTARIO			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null				
ACTIVOS PAGADOS			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null				
(-) PROVISIÓN POR ACTIVO CORRIENT	TE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00									
ACTIVOS NO CORF			339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS C	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CO	CORRIENTES		345	=	428934.78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00										
PROPIEDADES, PLA DE INVERSIÓN Y A						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	268644.97	7133	null				
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	57283.88	7143	null				
INMUEBLES (EXCE	EPTO TERRENOS	S)	351	+	105363.21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	52821.68	7153	null				
CONSTRUCCIONES	S EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	6208.86	7163	null				
MUEBLES Y ENSEF	RES		353	+	15184.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null				

	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAM MANTENIMI	IENTOS ENTO Y REPARAC	CIONES	7181			7182 7192		00 71 94 71		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y			356	+			LES Y LUBRICAN	TES	7201	+		7202		ゴー	T,	_
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			357	+	0.00		N Y PUBLICIDAD	V DEDUENTOS	7211	+		7212			 -	-
	ARRENDAMIENTO		358 359		0.00	TRANSPORT	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221 7231	+		7222 7232		_	L	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360		21035.32			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		7242		00 72	Ti	T
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 738.	00 72	253 r	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.	00 72	263 r	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONE	ΞS	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+ n	ull 72	273 1	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+ n	ull 72	283	null
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.	00 72	293 1	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.	00 73	303 1	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.	00 73	313 1	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	null	COMISIONE	e	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 1454.	59 73	323 r	null
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	COMISIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.	00 73	333 r	null
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	null		D411045105	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 746.	05 73	343 r	null
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	123358.50	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		7352		00 73		
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372		00 73 00 73		_
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		00 73	383 r	null
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00 3700.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	-	+		7392 7402		00 73 00 74		_
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO RELACIONADAS	7/11	+		7412		00 74	≓i:	=
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS	ITELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+ 0.	00 74	123 1	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		3700.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+ n	ull 74	133 r	null
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+ 13570.	31 74	143 r	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00	7452	+ 0.	00 74	₽53 r	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	SOTUULOS	412 413	-		GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	ES Y OTROS			-	7462 7472		ull 74 ull 74		_
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481	_		7482	+ n	ull 74	183 r	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502		ull 74 ull 75		_
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+ n	ull 75	513 1	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+ n	ull 75	523 r	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null			75	533 r	null
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA					7542	+ n	ull 75	543 r	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC EXPLORACI	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI	DE ÓN	7551	+	null			75	553 r	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+ n	ull 75	563 r	null
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+ n	ull 75	573 r	null
	S FINANCIEROS NO		424 439				OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592		ull 75	583 r	_
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null	TOTAL COS			7991	Ė.		. 552	<u>. </u>	En		olumr
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	101AL 003	. 00		, 331	Ľ	null			de	duci gistre	ble"
			446		null	TOTAL GAS	гos					7992	= n	po mo de	orciór onto eclara	n del ado er
	INVERSIÓN DE UT		499 436	=	559139.72 null									"co	osto"	
PASIVO	IFNITES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	= n	co	asto' onsido omo r	erada
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	$\overline{}$		BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001	n	iii de	educi	ble pa ulo de
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513				REEMBOLSO CON					7002 7003	ni ni	Ш Im		sto a l
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	2.2.3111			_ (41		7		·			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	3409.25 0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	516		0.00	LITH IDAD D	EL EJERCICIO 699	ia 7000- 0				801				
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00							801	= n			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	117		E DOD	802	= n	ıll		
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	=	0.00				PREC	CIOS		097	+ n	الد		
	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	524			CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA			\exists		
FINANCIERO (PO	DRCIÓN CORRIEN [®] RENTA POR PAGA		524	+	9201.18	TTADAJADC	MILO		DE P	ARTI		098	= n	ıll		
	EJERCICIO					DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						=		ī		
IMPUESTO A LA EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	5499.73	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-) n	1		
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES			526 527 528	+	9993.40	(-) DIVIDEND	ACIÓN A TRABAJ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES				803 804 805	(-) ni	اال		

(del exterior) CRÉDITO A MUTU OBLIGACIONES E	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531 532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			808	(+)	null
RÉDITO A MUTU BLIGACIONES E						, ,	= * *		11	II' '	11
BLIGACIONES E						(+) GASTOS INCURRIDOS PA	DA GENIEDAD INIGDESC	S EVENTOS	809	(+)	null
	DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			=		"(,) DADTICIDACIÓN TDABA I			1		
ITICIPOS DE CL				+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]	}"	810	(+)	null
ROVISIONES	ANTICIPOS DE CLIENTES			+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYE		S ANTERIORES	811	(-)	null
OTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539			(-) DEDUCCIONES FOR LEYE		PCI	813	1.7	null
SIVOS NO COF					200200:17	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	null
JENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	null
OCUMENTOS OR PAGAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null
OVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	null
RRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDL INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null
LIGACIONES C STITUCIONES F CORRIENTES	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00						
CIOS	ACCIOIVIOTACO	DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	null
RAS ENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
CUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
R PAGAR NO RRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00			1	i		
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		le utilidades) + (839	=	null
	NTRATOS DE AF RCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades					
ANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CA			841	(-)	null
ÉDITO A MUTU	JO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C. DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI			842	(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	null
OVISIONES PA	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
	RA DESAHUCIO					EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDI			847		
			559	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	SOS PROVENIENTES F	EL EXTERIOR	╁	(-)	null
RAS PROVISIO	DNES		560	+		ICON DEBECHO A CREDITO 1	RIBITI ARIO		848	(-)	null
AL PASIVOS I	NO CORRIENTES		569	_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	DR .	849	(-)	null
						ESPECTACULOS PUBLICOS					
PASIVOS DIFERIDOS			579	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI		O A I A SALIDA	850	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS		O A LA GALIDA	851	(-)	null
AL DEL PASI\		539+569+579+589	599	=	269200.17	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
RIMONIO NET			II -			SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null
	TO Y/O ASIGNAD PAGADO, ACCIO		601	=	400.00	851-852>0					
SAP.SUSC. NO SORERÍA	FAGADO, ACCIC	NIES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	050		
ORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	null
TURA CAPITAL	LIZACION					(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		1057		
SERVA LEGAL			621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA UI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPLIESTO A LA	857	+	null
SERVA FACUL	TATIVAS		629	+	null	RENTA ÚNICO	DI EIGOIDAOION DEI		858	-	null
	DOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	null
	CTIVOS FINANCII	EROS asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	null
PERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	\vdash	null				JL		JL
PERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	null
	/IT POR REVALU		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
SULTADOS AC	UMULADOS PRO DR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
ILIDAD NO DIS ITERIORES	TRIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	257083.97		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	null
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00				•		
ERIORES SERVA DE CAI	PITAI		653		0.00						
SERVA DE CAR			654		null						
SERVA POR V			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)			890		null
	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)	-		
ILIDAD DEL EJ			661			INTERÉS			897	null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662 698			IMPUESTO			898	null	
,	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698				289939.55	MULTA			899	null	

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	null										
INTERÉS POF	R MORA	903	+	null										
MULTA	MULTA													
TOTAL PAGAI									999	=	null			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null										
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO						
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No.			
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null			
DECLARO QU L.R.T.I.)	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	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	l					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1710016757	199	RUC No. 172370							