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 CURSOR SOBRE EL CASILI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	ERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98853964								
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992710306001] [202] [RAZÓN O DENOM	INACIÓN SOCIAL HOLTRA	NS LOGISTICS S.A. HOLTRANSLOG	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON F	ARTES RELACIONAD	AS LO	ALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		null		IDE ACTIVO	011 +	- III		
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +		OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =		

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			_			INGRESOS							VALC		
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 43834.43					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					718734.90	6012	Tribut null	,		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	1020.69	6032	null				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL		\ DE	6041	+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315 316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IUNA	1 DE	6051	+		6052 6062	null		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΆΥ		6071	+		6072	null		
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+		6082	null		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	1451.25	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI APORTACIONES	IONES	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321		0.00				DEL	6111	+		6112	H	
	UENTAS INCOBRA		322	_		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	null	Ш			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+	37396.12		0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324		93142.23	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	757151.71	"Valo	columna r exento"	
` ′	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5730.84	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)	EQUIP	0.0	AL 6131 6001	0.00			regist porció monto	on del	
, responsible	·												decla	rado en la ina "total	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	38739.38			consid	derada exenta puesto a	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	COSTO				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	+					Tribut	aria)	
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
ACTIVOS PAGAL	OS POR ANTICIPA		337	+	75808.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	()	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340		0.00	INVENTADIO INICIAL PROPLICTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	332660.91	() INVENTADIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES		11			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00			I			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	136678.10	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	25489.07	7143	null	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	26005.66	7153	null	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	30382.24	7163	null	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	4544.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	78244.40			
	AVES, BARCAZAS		355 356				7191				+	7009.39	7193 7203		
EQUIPO DE COM	II O I ACION I SON	IVVADE	แงวท		10139.00	COMBOSTIBLES & FORMICANTES	7201	+	[] 0.001	1/202	+	49.11	1/2000		

VEHÍCILI OS EO	UIPO DE TRANSP	ORTE Y							11.				1	1		_	
CAMINERO MÓV	TL .		357	+	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	158.07	7213	nul]
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4091.48	7223	nul		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPOR	TE		7231	+	0.00	7232	+	46422.46	7233	nul	į
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	360	(-)	254921.21		PARA JUBILACIÓN		7241	+	0.00	7242	1	0.00	7243	nul	
PLANTA Y EQUIF			L					PATRONAL	<u> </u>	Щ	3.00]
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	'KOPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	nul	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	nul	ĺ
ACTIVOS DE EXILECTACION I EXILECTACION			362					INCOBRABLES POR VALOR					1		\dashv	H]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE		E ACTIVOS DE	200			PROVISION	ES	NETO DE	7071			7070			7070		
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE (PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null			REALIZACIÓN DE	7271	+	nuli	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS									_
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	004					POR DETERIORO	7004			7000			7000		
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		364	(-)	null			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	nuii	7282	+	IIIIII	7283	riuii	
DDODIEDADES E	NE INIVERSIÓN		205					OTRAS	7001		0.00	7000	1.	0.00	7000		j
PROPIEDADES D			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	nuii	1
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	nul	ĺ
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	`	null			LOCAL	7321	+		7322	1+		7323		_
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	L		7332	1.		7333		i
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	303	(-)	Hull			DEE EXTENION	7331	_	0.00	7332		0.00	7333	IIIII	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	nul	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		270		222001 71	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOS	7051		0.00	7352		0.00	7350	r. I	
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	JE IINVEKSION Y A	NOTIVUS	379	=	322061.71	L		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	/ 352		0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362	+	!	7363	=	_
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DELLAVEV	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	=	i
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	375.38	7383	null	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00		NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	_	=
OTROS ACTIVOS	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	+		7402	+		7403	=	i
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	nul	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	nul	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS			7431	+	null	7432	+	null	7433	nul	j
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES					' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	63973.72	=	=	i
	Ī					GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EI					<u> </u>				1
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		nuii	EXTERIOR F	POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453		_
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	UNJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN , CONTRIBUCION	FS Y OTROS	<u> </u>			7462 7472	+	!	7463 7473	=	_
		LOCALES	414			GASTOS DE		LO I OTNOS	7481	+	null	7472	+		7483	=	-
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST		7491			7492	+	null	7493	nul	j
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	nul	1
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVERNIE				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO 405: 55 : 5				7516					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		PROPIEDADES DE		NO ACELERADA	7511 +	null	II 7512	+	null	7513	nul		
						INVERSIÓN)	<u> </u>	ÚODE	<u> </u>				<u> </u>		Щ	_	1
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	nul	1
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	nul	į
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE		_		7542 +		null	7543	nul	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	JÓN DE ACTIVOS	ĎΕ	7551	_	null		11	1	7553	ייים	j
	UENTAS INCOBRA		\vdash				ÓN Y EXPLOTACION	ON					1	1			1
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	nul	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	nul	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	null	7582	+		7583		_
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00		R OTROS BIENES		7591	-		7592	+		7593	nul	j
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	S	445	+	null	TOTAL COS	TOS		7991		null				En la "Valo		
CORRIENTES	INO	379+389+439+445	498	+	null				1, 391		null				deduc	cible	."
	REVALUACIÓN DE		446												regist porció		
impuesto a la rent	tivo para el cálculo :a)	чет апистро де	446	+	null	TOTAL COS	TOC					7000			monto)	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	654722.62	TOTAL GAS	102					7992	=	null	decla las co	lum	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo		
PASIVO			_			TOTAL COS	TOS V GASTOS 17	'991+7992\				7999	1_	null	consi	dera	ıda
PASIVOS CORRI	ENTES	I OCAL ED	E41		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									como		para
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-			REEMBOLSO CON		ITE (IN	FORM	MATIVO)	7001	1	null	el cál	culo	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO CON					7003			Renta		a id
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00										_		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIA CI	ÓN TRIBUTARIA	-									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JONULIAUI	ON THIDUTANIA										
	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801]_	null			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00								1	-			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	4043.45						POR	007					
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	oái ou :: -	E DAGE 5:5=:-	401621.4		CIOS I NSFEI	DE RENCIA	097	<u> </u>	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	null	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP DRES	ACION A	<u> </u>		CÁLCULO							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			_						DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	-	null			
EJERCICIO			525	+	0.00				KAE	DAJAL	ORES		<u> </u>				
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	16309.40	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+	4445.26	(-) DIVIDEND	OOS EXENTOS					804	(-)	null			
	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+		. /	ENTAS EXENTAS	DEDUCE	00-			805	(-)	null			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	+			NO DEDUCIBLES		COPO	1		806	(+)	null			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	L'		,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	null			
(del exterior)			J31		0.00	(+) GAS1US	MO DEDOCIBLES	DLL EVIERIOK				000		nuil			
	·	·	_	_		·		· ·	_		· ·	_		_	_	_	_

	TUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null
BLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		<u> </u> 534		null	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null
TOTAL PASIVOS			539		153792.11	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CC CUENTAS Y	DRRIENTES	LOCALES	541	II. 1	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	null
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null null
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
ROVEEDORES IO ORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545	i	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
NO CORRIENTE	_	DEL EXTERIOR	546		0.00				
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa	831	null	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	null	
OR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	-	null
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null				
	IAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUT	Γυο		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C			557	i	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	null
	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null
	PARA DESAHUCIO		559	i		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560		0.00	(c) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	nul	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null	
TROS PASIVO	S		589	+	0.00	.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		(-)	null
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	153792.11	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	_	null
	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	+	800000.00	851-852>0			
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852-0	856	=	null
FUTURA CAPITA		317.617.117.	611	+	0.00				
RESERVA LEGA	L		621	+	7683.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null
							050		null
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	l liun
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	EROS	631	+/(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR		EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	1	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1	
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1	
SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	632 633	+ + +	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	nul
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, autivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + +	null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	869	=	null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA	869 879 871	= (+)	null null
SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (CASIllero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 375908.39	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	869 879 871 872	= (+)	null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF DENANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A AA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -1) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO FOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 0.00 375908.39	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	869 879 871 872	= (+)	null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) ESUPITADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU COUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 651 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 0.00 375908.39 0.00 null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	= (+)	null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA AC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, aditivo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 654 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 0.00 375908.39 0.00 null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	869 879 871 872	= (+)	null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES () PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, aditivo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 0.00 375908.39 0.00 null null null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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)	869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISMITERIORES (COMPETERIORES RESERVA DE CANTERIORES RESERVA POR INTERIORES RESER	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA AREVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVO AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, aditivo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 654 655 666 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 0.00 375908.39 0.00 null null null 69155.01	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) INTERÉS	879 871 872 873	(+) (+) (+) (null	null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES () PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (CASIllero Inform R REVALUACIÓN D CASIllero Inform CASILLACIÓN D CASILLACIÓN D CASILLACIÓN D COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO L EJERCICIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, aditivo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 0.00 375908.39 0.00 null null null 69155.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) INTERÉS IMPUESTO	869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	nul nul nul

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	ı al pago en dec	laraciones 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, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CC	MPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0912345857	199	RUC No.	910995554001				