FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECI	MIENTOS PEF	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98182697	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0491509325001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE FEBRERO S.A	E TRANSPORTE DE CARGA 2 DE A.	203	EXPEDIENTE	0
				'		

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	ΙΔΠΔ	SLOCA	ES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES DE PASIVO OCUPANITATION		+ nu		OPERACIONES DE ACTIVO OO:				OPERACIONES DE ACTIVO OPERACIONES	-	
	OPERACIONES	005	+ nu	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 + n	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES		
		006	+ nu		OPERACIONES DE EGRESO 01	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ļ -	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS								
ACTIVO						IIIVANESUS							VALC	PR ITO(A
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +				2927.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	null	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	4250.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	1		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA V		6061	+	0.00	6062	null	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IA I		6071	+		6072	null	
	DEL 4010114B00	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENITAS DEOVENIENTES DE DONA	SIONE	C V	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	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 TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	2116.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6366.00	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	, O	6001	0.00			monte)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
		WINTER TINCE O	020	Ï	0.00									R NO JCIBLE
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	ТО		GAS1	го	(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 CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	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	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA		334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		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 34			345	=	2927.63	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	1888.11	7133	null	
TERRENOS		350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	343.73	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	472.08	7153	null	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162	_	1066.68	=	Ħ
MUEBLES Y ENS			353		635.83	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192			7183 7193	

	MPUTACIÓN Y SOF		356	+	634.92	COMBUSTIB	BLES Y LUBRICANT	TES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES.			359	+	0.00	TRANSPORTE				+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	273.10			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null		
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
	_							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
LAI EONACION	LAILOTACION							LOS ACTIVOS OTRAS								Ц	
PROPIEDADES I			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
INVERSIÓN	N ACUMULADA P		366	(-)	null	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		null	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	H	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	Ë	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		+		7333	H	
BÍOLÓGICOS	ACOMOLADO DE A		370	(-)	null	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	997.65	INVILITEDED	DANOAHIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363		
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	H	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391		0.00	7382 7392			7383 7393		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402			7403		
INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	S	386	Ľ		OTRAS PÉR	DIDAS		7421 7431	+		7422			7423	Ш	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y				+	0.00	7432 7442			7433 7443	H		
						CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441 7451							\blacksquare	
NO	IVERSIONES O ORBIENTES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS			+	null	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN				+	0.00	7452 7462			7453 7463		
CORRIENTES	OTRAS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472		null	7473	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				+		7482 7492	+		7483 7493		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	_			IÓN DE ACTIVOS I		7531	+	null				7533	\equiv	
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	_	0.00	INVERSIÓN	CIÓN DE ACTIVOS					7542	+	null	7543	\vdash	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	
DETERIORO				(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	Ľ.,	null	SERVICIOS			7571	+	null	7572		null	7573		
	S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO		424 439				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	+	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				En la "Valo	colun r no	nna
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498	+	null										dedu regist	cible" re la	
1	tivo para el cálculo		446	+	null										mont		
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	_	3925.28	TOTAL GAS	TOS				7992	=	null	las co	rado e olumn		
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null									"cost "gast	0"	lo.	
PASIVO CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		null null	el cál	cible p culo d esto a	del
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM					7003		null	Renta		, id
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514 515		0.00									=			
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00						E POR	00-					
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁI CHILO D	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A		CIOS NSFEI	DE RENCIA	097	+	null			
FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	null	TRABAJADO		AUIUN M			CÁLCULO CIPACIÓN A	098		n			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00						OORES	บอช		null			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES		C A EMPLEADOS	527				OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804	(-)	null			
DIVIDENDOS PO		O A EMPLEADUS	528 529	+	null	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC			805 806	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT		Y SUCURSALES	530 531			,	NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	null null			
L. W. 401 LITEINOI	RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					L17 GAG103	NO DEDUCIBLES	JEE EXTENSION				000	(+)	Hall			

CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI			809	(+)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	36.11	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null			
PROVISIONES	535		=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		null			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES	539	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		PCI	813	الحصال	null			
CUENTAS Y	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		ADOS	815		null			
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON	DISCAPACIDAD	816	(-)	null			
POR PAGAR PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	null			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	null			
CORRIENTES	545	+	0.00	INGINESOS SOUETOS A IIVIT OI	LOTO A LA TILITIA ONIC							
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	-	null			
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547		0.00									
SOCIOS DE ACCIONISTAS O LEGOALES DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null			
OTRAG	i					Sujeta legalmente		i T				
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null				
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR NO	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null				
CORRIENTES NO LOCALES	551		0.00									
	552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		de utilidades) + (839	-	null			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null	g,								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null			
	₩	_		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	<u> </u>					
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559			EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIDADOS		847		null			
	1	_	=	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR						
OTRAS PROVISIONES	560		0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	null			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	OR	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589				DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	<u> </u>	null			
PATRIMONIO NETO	1000		1002.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1900.00	851-852>0			855		null			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	1425.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	242 242 244 245 247 24	19 949 950 951						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	<u> </u>	1897.38	852<0	342-043+044-043-047-04	10-049-030-031-	856	=	null			
FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL	621	_	=	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		I IMPLIESTO A LA	857	+	null			
RESERVA FACULTATIVAS	629		null	RENTA ÚNICO			858	- 1	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ISUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859		null			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	-	null			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES	633	+	null					,,_				
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	₩	_			,		1					
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	OXIMO ANO 871+872+8	73	879	=	null			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	044			ANTIGIDO A DAGAD	OF OUNDA OU OTA		 					
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	652	(-)	0.00][
RESERVA DE CAPITAL	653		0.00									
RESERVA POR DONACIONES	654	$\overline{}$	null									
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	$\overline{}$	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)		1				
UTILIDAD DEL EJERCICIO ((-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	661			INTERÉS IMPUESTO			897	null				
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	. ,	2372.38				899	null				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699		3925.28									
		, .										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de im	putaci	on ai į	oago en de	859-898					90	12	+	null
INTERÉS POR MORA									90		+	null
MULTA									90		+	null
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	11101	DAC	TO DMAC	DE DACO					99		= USD	null
		CMI	CHIVIAS	DETAGO					90		USD	null
									90		USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						ODÉDITO						
MEDIANTE COMPENSACIONES					DETALLE DE NOTAS DESMATERIALIZADAS			DETALLE	DE CO	MPENSACIO	NES	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		N/C) No	N/C No	DESMATERIALIZADAS					acal Na		Resol No.
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No null 910			nu	II 912 null	DESMATERIALIZADAS	3		DETALLE 916	Re	esol No.	918	null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No 910		N/C	nu	912 null	DESMATERIALIZADAS		null		Re	esol No.		II II
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES 908 N/C No null 910 909 USD null 911 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	ESTE	US	nu D nu	912 null 913 USD null	915	USD		916	Re	esol No. null SD null	918	USD null
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		US	nu D nu UMENTO	912 null 913 USD null	915	USD	ILIDA	916	US QUE DE	esol No. null SD null	918	USD null

0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CRÉDITO A MUTUO

532

0400475349 199

NOMBRE:

RUC No.

1002506119001

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte