FORMULARIO 101   DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSC OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98639677						
200	200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190388964001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		E CARGA PESADA Y VOYAGUERTRANS S.A	203	EXPEDIENTE	0					
OP	ERACI	IONES CON PAR	TES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE	L EXTERIOR										
			DEDACIONEC		ODEDACIONE			ODEDACIONE	-21111					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	null	CON DADTES DEL ACIONADAS EN DADAÍSOS	OPERACIONES DE ACTIVO +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	null		OPERACIONES DE PASIVO +		00.1.7.1.7.20 1.227.0.01.0.1.07.00 2.11	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	null	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DI	EL RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017	=	$\Box$		

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							VALC		
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTA	L INGRES	OS	efecto	NTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	18556.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA	ARIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	null		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T. DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA C	1%	6021	+	561874.65	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INCRESOS DOD ACROSODESTERÍA V SILVICUI TURA DE			6051	+	null	6052	null		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ITA V		6061	+	0.00	6062	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072 6082	null		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	İ			DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6001			一	lluull	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	S Y	PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	Inuii	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
() PROVIDIÓN O		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	ERIOR		6121	+	0.00	6122	null		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	561874.65	registre la		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D )	EL SUJETO	325	+	260.52	/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO INFORMATIVO)				0.00			monte	porción del monto	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326		0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (601				0.00				arado en la nna "total sos" derada o exenta npuesto a nta.	
-	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	567663.21				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	032 + 0.00			null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES 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 D	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	null		
ACTIVOS PAGAI	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						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	18816.52	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	+	0.00	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
TERRENOS	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 35			i		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7			i			=	null	
	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	IIIII	
		S)	351 352			FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7152 7162			7153 7163		

MARTINICATION SERVICIALS SERVIC	MAQUINARIA FO	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354	+	0.00	ARRENDAM	IENTOS		7181	+	0.00	7182	+ 1	0.00	7183	null	
SEMBLISHES SEMBLISHES SEMBLISHES AND	NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMI	ENTO Y REPARAC		7191	+	0.00	7192	+ (	0.00	7193	null	j
Companies   Comp				356	+	0.00	COMBUSTIB	BLES Y LUBRICAN	TES	=	+	0.00	7202	+ (	0.00	7203	null	
CONTROLLES AND ALMAN TO TRADE OF THE PROPERTY				357	+	140000.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
Management   Man				358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES		Y REPUESTOS	7221 + 0.00		0.00	7222	+ (	0.00	7223	null	
SEPTIMEND NOT SELECTION OF PROPERTIONS   10   1   1   1   1   1   1   1   1						0.00					+	0.00	7232					]
MATHEMATICAL   1900	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P								П							П	
MATCH   MATC				360	(-)	31816.67	<sup>/</sup>		11	/241	Ľ	0.00	/242	<u> </u>	U.UU	/243	null	
Common Separate Description   Separate Desc			ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+ (	0.00	7253	null	
SCHOOLS OF SECURIOR S			OTACIÓN:									]					Н	
MADERITION OF CONTROL ON CONTRO	ACTIVOS DE EXI	PLORACION Y EXF	LOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES			1	/262	+	υ.00	/263	null	
Manual Control Contr	( ) ANODTITIO	`````	E AOTIVOS 5 =				DDOM:	=0										
DESTRUMEND ALBRALADO DE ACTIVOS DE   05   0			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	rrovisiONE	=0	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
DETERMINATION OF CAMPAINS OF THE PROPERTY OF											L					L		
SECONDO   STATE   ST	( ) DETERIORS	ACHMULADO DE :	OTIVOS DE						POR	П							П	
PROPRIEMED   PROPRIEMENT   1985   1			CTIVOS DE	364	(-)	null				7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROVISIONAL DISTRICT   1997										Щ	$\vdash$				_	<u> </u>	$\sqsubseteq$	
MORRISON	PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
THE TERROP ACADMALADO DE PROPENDACIS DE 1979   1981   1981   1982   19		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ (	0.00	7303	null	1
MORRISON   1985   198	<u></u>	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE					IENTO		$\blacksquare$							Н	İ
IDEPENDENCING   1	ÌŃVERSIÓN					null					+							
BIRCHOCOCO    BIRCH     BIRCH     BIRCH   BI			CTIVOS				COMISIONE	 S		=	+				=		=	İ
MICHAEL   MICH	BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	JOINIGIONE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
TOTAL PROPRIED REPORT AND ALL POLICY OF THE PROPERTY OF THE PR		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ (	0.00	7343	null	
PRINCEDED S C INVERTIGION Y ACTIVOS   19		ADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS		H	$\vdash$				=		H	ĺ
ACTIVIDES INTRACES    38	PROPIEDADES [			379	=	108183.33			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
PRINCE   P		GIBLES			IL			DEL ACIONISSI	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+ (	0.00	7363	null	ĺ
MARCIAS PLATEMENT DEFECTORS DELIVEY   1	PLUSVALÍAS			381	+	null		RELACIONADOS	<u> </u>	-			$\overline{}$			$\overline{}$	-	1
ACTIVISE PERFORACION Y SERFORMORES   0.00			DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
CHARGE PRACTICAL CONTROL   See   10   0.00   PETUDO EN VENT DE   NO   0.00   PATS   10   10   10   10   10   10   10   1	ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN				IERCEROS	RELACIONADOS	1	-							-	1
COMPANY   CONTROL   CONT			E ACTIVOS	384	+	1000.00		N VENTA DE		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
CONTRINED   SOURCE		ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
VANDAGE   1985	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+ (	0.00	7423	null	
SEGURGS YREASSEUROS FIRMARY   FAM	<u></u>	INTANGIBLES									+							I
No			IENTES	555	1	. 555.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=	<u> </u>						$\equiv$	İ
NOVERTINGENES  PROCESSION OF PROPERTY SECURITY   CONTRIBUTIONS   CONTRIBUTION	, IO TIVOO I IIVAINI							DIRECTOR ACION	ADOS DESDE EL	$\vdash\vdash$	Ľ							İ
ORGANISTICS   CONTROL COUNTY   CARE	ll e						EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451 + 0.00								
RELACIONADOS   COLALES   414			ONJUNTOS						EC V OTPOS				$\overline{}$					
CURINTES NO   COLAIRS   15			LOCALES					-	ES Y UTHUS	7481	+	null	=				=	:
DOCUMENTOS   NO   DOCUMENTOS   NO   DOCUMENTOS   DOCUME	CUENTAS V	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null	j
CLIENTES NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   17	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417							EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
No.   No.		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
OTRAS							INVERSIÓN)				<u></u>							
DEL EXTERIOR	OTRAS	BELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
COCABRAIN   NO   CORRIENTES   COCABRAIN   NO   CORRIENTES   COCABRAIN   NO   CORRIENTES   COCABRAIN   NO   CORRIENTES   COCABRAIN   COCA	CUENTAS Y	LEGIOINADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   421	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		IÓN DE PROPIED	ADES DE				7542	+	null	7543	null	
Common   C		_	DEL EVICEIOS			0.00	AMORTIZAC			7554	Ī.						Н	ĺ
DETERIORO   CPROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   423 (1)   0.00   0.0				421	+	0.00				/551	<u> </u>	null	<u> </u>			/553	null	
CPROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS   423   0	11( )	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
TOTAL ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES   424	(-) PROVISIÓN P		E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  44 5   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   1   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   2   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   2   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   2   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   2   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   2   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   2   0.00   PAGOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR DE LEXTERIOR   516   0.00   PAGOS POR REBIBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   7003   0.00	<u> </u>		O CORRIENTES						OS		+						Ш	İ
TOTAL COSTOS   CORRIENTES   Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Inquisidad (Casillero Informativo)   446   +	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES							=	+		$\overline{}$	$\overline{}$			=	
CORRIENTES   379+389+439+445   498   +   null			3	445	+	null	TOTAL COO	TOS		7001					Ī			mna
Page   Page		INU	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS	103		/ 991		null				dedu	cible"	
TOTAL DEL ACTIVO   345-498   499   127999.85   ACTIVO POR PRINVERSIÓN DE UTILIDADES   436   1				110				_	_						T			
TOTAL CACTIVO   345-498   499			uei anticipo de	446		null	TOTAL COS	TOC					7000			monte	0	
Marie   Mari	TOTAL DEL ACT	IVO		499	+	127999.85	TOTAL GAS	105					7992	=	null	las co	olumr	
PASIVO   P		INVERSION DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo	o" y	
PASIVOS CORRIENTES   COUNTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PRÉLACIONADOS   LOCALES   513   +	PASIVO				-		TOTAL COS	TOS V GASTOS 17	'991+7992\				7900		null	consi	derad	da
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   512		ENTES	LOCALEC	E		0.00		<u> </u>										para
POR PAGAR PROVEEDORES   NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514   +	DOCUMENTOS	RELACIONADOS						,		TE (IN	FOR	MATIVO)			_	el cál	culo (	del
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   514		NO								_ `		,	$\overline{}$	====				a id
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   CORRIENTES'   DEL EXTERIOR	CORRIENTES	RELACIONADOS																
CORRIENTES"				515	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTADIA							Ī			
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +				516	+	0.00	JOINOILIAUI	ON THIDUIANIA										
COTRAS   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 +			UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null						
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   520   +				-											+			
POR PAGAR   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00				PERDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null					
CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   522   +	DOCUMENTOS LOCALES 521 + 0.0			0.00							007		n. III					
PASTVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	CORRIENTES			522	+	0.00	CÁLOUI O E	E DACE DARTIO	ACIÓN A				09/	+	ııull			
DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   TRABAJADORES   DE PARTICIPACIÓN A   DIVIDENCIÓN A   DI				524	+	null			ACION A	BASE	DE	CÁLCULO			ī			
EJERCICIO			,							DE P	ARTI	CIPACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO	EJERCICIO			525	+	0.00				IRAE	AJAI	JUNE 5						
OBLIGACIONES CON EL IESS         527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS         804 (-) null           OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) null		TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
	OBLIGACIONES						. ,						$\overline{}$		null			
DISTRICTION			S A EMPLEADOS				, ,		DEDIVADAG DE	CORC			$\overline{}$					
	חואוחדאחטצ 20	n PAGAK		<sub>[]</sub> 529	+	null	<sub>((-)</sub> OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	ı		006	(-)	ııull			

JUBILACIÓN PAT	TRONA!		<b>E30</b>	L .	llina	(+) GASTOS NO DEDITORI EST	OCAL ES		פחם	( <sub>+</sub> )	lli yez
TRANSFERENCI.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	=		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES L			807		null
(del exterior)			531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES [		0 EVEL:=06	808	(+)	null
CRÉDITO A MUT			532			(+) GASTOS INCURRIDOS PAR. "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAD			809		null
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"				(+)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	811	` '	null		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CODDIENTES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES	201	812	( )	null	
PASIVOS NO CO			539	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	814		null		
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		DOS	815		null
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T	RABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	. ,	null
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPL	JESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	null
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	null
BLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVARI F			010		
O CORRIENTES	FINANCIERAS - S	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
RÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN REDÍODOS S	ICHIENTES	829		- null
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LINDIDA GOJETA A AMORTIZA			029		null
TRAS UENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	n	ull
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	n	ull
OR PAGAR NO ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	331 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (	839	=	null
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)		FIEDOIGIO			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAU			841	(-)	null
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	JOADO WATOK AL ANT	IOIFO	842	(=)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENI Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				(+)	null
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	null
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	null
ASIVOS DIFERI	IDOS		579		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	null
				-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA			850 851		<b>-</b>
TROS PASIVOS			589		0.00	DE DIVISAS				(-)	null
		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	null
	10	0	601	_	150388.41	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0	н 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	null
ATRIMONIO NE	RITO Y/O ASIGNIAD			-					1		
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIC	ONES EN	115(12)	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	12-843+844-845-847-848	-849-850-851-			null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. N ESORERÍA	O PAGADO, ACCIC		002			852<0					
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SO	O PAGADO, ACCIO		611	+	0.00				856	=	
CATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN		611			(+) IMPUESTO A LA RENTA L'INI	¹CO			+	
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (1) CAP.SUSC. NO ESORERÍA (1) PORTES DE SC (1) TURA CAPITA RESERVA LEGAL	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA	857	+	null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR D' CAP.SUSC. NO ESORERÍA APORTES DE SC LUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857 858	-	null
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR C) CAP.SUSC. NO ESORERÍA IPORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	857 858 859	-	null
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR O CAP. SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT.	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ILIZACIÓN L LTATIVAS	STAS PARA	611 621 629	+ + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR	IMPUESTO A LA	857 858	-	null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CAPITAL CA	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  SS  EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo)	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR	IMPUESTO A LA	857 858 859	-	null null
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCENIO CAP. SUSC. NI CESORERÍA PORTES DE SCUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POPELANTA Y EQUIFICA POPERÁVIT Y EQUIFICA POPELANTA POPELANTA POPELAN	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  S S S S S S S S S S S S S S S S S S	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG.	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE		857 858 859	-	null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC AUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca 8 REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	STAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE		857 858 859 869	-	null null
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI) CAP. SUSC. NI CESORERÍA PORTES DE SCUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT POPLANTA Y EQUIFO SUPERÁ SU	O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA  SS  EROS saillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87		857 858 859 869	=	null null null
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRE) CAP. SUSC. NO ESORERÍA POPORTES DE SCUTURA CAPITA RESERVA LEGAL RESERVA FACU DIROS RESULT. SUPERÁVIT POPORTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POPORTANGIA	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AUTOR REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AUTOR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ETAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE  DXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA	'3 EN	857 858 859 869 879 871 872	= = (+)	null null null null
ATRIMONIO NE APITAL SUSCE APITAL SUSCE OF AP SUSC. NE ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU OTROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ ISPONIBLES (C O	O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) LITTOR REVALUACIÓN D CASILIZACIÓN D CAS	ETAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	++/(-) ++ (-)	0.00 null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I	'3 EN	857 858 859 869 879 871 872	- = = (+)	null null null null
ATRIMONIO NE APITAL SUSCE APITAL SUSCE OCAP SUSC. NE ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU ITROS RESULT. UPERÁVIT DE / ISPONIBLES P/ UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C ITROS SUPERÁ IGORMATIVO) ESULTADOS AI A ADOPCION P TILIDAD NO DIS NTERIORES DYÉRIORES ESERVA DE CA	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA STRIBUIDA EJERCIO APITAL	ETAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + (-)	0.00 null null null null null 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I	'3 EN	857 858 859 869 879 871 872	- = = (+)	null null null null
ATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE CONTROL  CON	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIS ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa isillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  APITAL DONACIONES	ETAS PARA  SS EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 null null null null null 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I	'3 EN	857 858 859 869 871 872 873	- = = (+)	null null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR -) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC AUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DIROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DIROS SUPERÁ TOMORIS TOMORIS	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA REVALUACIÓN D CASILLERO Inform REVALUACIÓN D CASILLERO INFORMATION COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + +/(-) + + + +/(-) +/(-) + +/(-) + + +/(-)	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I  DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	- = = (+)	null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCRI.  CAPITAL SUSCRI.  CAPITAL SUSCRI.  CAPITAL SUSCRI.  CAPITAL SUSCRI.  CESORERÍA  APORTES DE SC.  CUTURA CAPITA  RESERVA LEGAI  RESERVA FACU  DTROS RESULT.  SUPERÁVIT POF  PLANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POF  PLANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POF  PLANTA Y EQUIF  SUPERÁVIT POF  NTANGIBLES (C  DTROS SUPERÁ  nformativo)  RESULTADOS AL  A ADOPCION P  JUTILIDAD NO DIS  ANTERIORES  PÉRDIDA ACU  ANTERIORES  PÉRDIDA ACU  ANTERIORES  RESERVA POR T  RESERVA POR T  SUPERÁVIT POF  SUPERÁVIT POF	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+ + ++ ++ ++	0.00  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null  null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I  DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+)	null null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES PO SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UNILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE BREVALUACIÓN D COMBINERO Inform R REVALUACIÓN D CASILLEO Inform R REVALUACIÓN D COMPONERO INFORMED STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D COMPONERO INFORMED R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 621 629 631 632 633 634 651 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL F	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I  DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+)	null null null null null null
(-) CAP.SUSC. NITESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE PL DISPONIBLES PL SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LEA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRIDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CASILIZACIÓN D JERCICIÓ D DIJERCICIÓ D DIJERCICIÓ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	STAS PARA  SS  EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF ICIOS  CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE  ANTICIPO DETERMINADO PRÓ  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS IMPUESTO	A LA LIQUIDACIÓN DEL  AR  ENTE  ENTE  EXIMO AÑO 871+872+87  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE I  DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	858 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+)	null null null util

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS POF	RMORA								903	+	null	
MULTA	904	+	null									
TOTAL PAGAL	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 I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		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	OOS EN ESTE [	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		·		·		NOMBRE:	MBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0300968823	199	RUC No.	104863014001				