

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **20 0076870**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION No. 0170104008-0719

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** Razon Social o Denominacion: **MC CARWASH H & L SOCIEDAD ANONIMA** EMPRESA: **BUENA**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
311 CASH BANCOS	311	611 VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON EXTRA 12%	601
312 INVENTARIES Y FINANCIERAS TEMPORALES	312	612 VENTAS METAS LOCALES ORIGINADAS CON EXTRA CERO	602
313 CTAS Y SOCIED. POR COMPA. CLIENTES NO RELACIONADOS	313	613 EXPORTACIONES METAS	603
314 PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES	314	614 DIBUJOS PERIODICOS	604
315 CTAS Y SOCIED. POR COMPA. CLIENTES RELACIONADOS	315	615 OTRAS RENTAS EXTERNAS	605
316 OTRAS CUENTAS POR COMPA.	316	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
317 CREDITO H. BENTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	317	617 OTRAS RENTAS	607
318 CREDITO H. BENTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	318	618 UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	619 TOTAL INGRESOS	609
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE MINERALS Y METALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN	322	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
325 SERVICIOS PRESTADOS POR ANTERIOR	325	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	326	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
327 INVENTARIO DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327	716 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
328 INVENTARIO DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
329 INVENTARIO DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	719 SALUDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
351 TERRECIOS	351	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
352 EDIFICIOS	352	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	723
353 METALIZACIONES, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	353	724 GASTO PROVISION PARA AMPLIACION INTENCIONAL	724
354 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	354	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
355 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER. MOVIL	355	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	727
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	728 SUAVES Y MATERIALES	728
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONEROS	358	729 SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (FINANCIA)	729
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
361 AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	732 SUAVES Y SALARIOS	732
362 AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	736
381 GASTOS DE OCA. AMORTIZACION Y DISTRIBUCION	381	737 GASTO PROVISION PARA AMPLIACION INTENCIONAL	737
382 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	382	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
383 SALDO DEUDOS H. DIFERENDIAL CAMBIARIO	383	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUX)	739
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUX)	740
385 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	385	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
386 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	386	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
387 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
391 CLIENTES RELACIONADOS	391	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
392 CLIENTES NO RELACIONADOS	392	746 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
393 OTROS	393	747 SALD DE INVENTARIOS	747
394 PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES	394	748 OTROS COSTOS	748
395 SOCIEDADES RELACIONADAS	395	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749
396 OTROS	396	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
397 OTROS GASTOS A PROVEEDOR LARGO PLAZO	397	751 SUAVES Y SALARIOS	751
398 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	398	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES	752
<b>399 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	399	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
<b>400 PASIVO</b>		754 GASTO PROVISION PARA AMPLIACION INTENCIONAL	754
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
411 CLIENTES Y SOCIEDADES POR COMP. PASIVO CORRIENTE	411	756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
412 CLIENTES NO RELACIONADOS	412	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUX)	757
413 OTROS	413	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
414 PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES	414	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
415 SOCIEDADES RELACIONADAS	415	760 COMISIONES EN VENTAS	760
416 OTROS	416	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
417 OTROS GASTOS A PROVEEDOR LARGO PLAZO	417	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
418 OTROS PASIVOS CORRIENTES	418	763 SEGUROS Y REASURANCIOS (SOCIOS Y OCA)	763
419 PASIVO CORRIENTE	419	764 SUAVES Y MATERIALES	764
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		765 GASTOS DE GESTION	765
421 PASIVO LARGO PLAZO	421	766 GASTOS DE VIAJE	766
422 PASIVO LARGO PLAZO	422	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
423 PASIVO LARGO PLAZO	423	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	768
424 PASIVO LARGO PLAZO	424	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
425 PASIVO LARGO PLAZO	425	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
426 PASIVO LARGO PLAZO	426	771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	771
427 PASIVO LARGO PLAZO	427	772 AMORTIZACIONES INDEMNIDADES E INDEMNIZACIONES	772
428 PASIVO LARGO PLAZO	428	773 PROVISIONES CLIENTES INCOBRABLES	773
429 PASIVO LARGO PLAZO	429	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
430 PASIVO LARGO PLAZO	430	775 INTERESES Y COMISIONES	775
431 PASIVO LARGO PLAZO	431	776 LOCALS	776
432 PASIVO LARGO PLAZO	432	777 AL EXTERIOR	777
433 PASIVO LARGO PLAZO	433	778 GASTO PROVISIONES ESPECIALES	778
434 PASIVO LARGO PLAZO	434	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
435 PASIVO LARGO PLAZO	435	780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
436 PASIVO LARGO PLAZO	436	781 PERIODICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	781
437 PASIVO LARGO PLAZO	437	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
438 PASIVO LARGO PLAZO	438	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
439 PASIVO LARGO PLAZO	439	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 749 = -140
441 PASIVO LARGO PLAZO	441	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 749 = -140
442 PASIVO LARGO PLAZO	442	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
443 PASIVO LARGO PLAZO	443	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 757
444 PASIVO LARGO PLAZO	444	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 758
445 PASIVO LARGO PLAZO	445	803 (1) 10% PARTICIPACION FINANCIEROS	609
446 PASIVO LARGO PLAZO	446	804 (2) 10% PARTICIPACION EN BIENES DE BIENES DE BIENES	Transferido campo 801
447 PASIVO LARGO PLAZO	447	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	Transferido campo 801
448 PASIVO LARGO PLAZO	448	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL INTERIOR
449 PASIVO LARGO PLAZO	449	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
450 PASIVO LARGO PLAZO	450	808 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
451 PASIVO LARGO PLAZO	451	809 (7) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
452 PASIVO LARGO PLAZO	452	810 (8) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
453 PASIVO LARGO PLAZO	453	811 (9) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
454 PASIVO LARGO PLAZO	454	812 (10) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
455 PASIVO LARGO PLAZO	455	813 (11) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
456 PASIVO LARGO PLAZO	456	814 (12) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
457 PASIVO LARGO PLAZO	457	815 (13) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
458 PASIVO LARGO PLAZO	458	816 (14) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
459 PASIVO LARGO PLAZO	459	817 (15) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
460 PASIVO LARGO PLAZO	460	818 (16) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
461 PASIVO LARGO PLAZO	461	819 (17) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
462 PASIVO LARGO PLAZO	462	820 (18) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
463 PASIVO LARGO PLAZO	463	821 (19) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
464 PASIVO LARGO PLAZO	464	822 (20) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
465 PASIVO LARGO PLAZO	465	823 (21) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
466 PASIVO LARGO PLAZO	466	824 (22) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
467 PASIVO LARGO PLAZO	467	825 (23) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
468 PASIVO LARGO PLAZO	468	826 (24) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
469 PASIVO LARGO PLAZO	469	827 (25) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
470 PASIVO LARGO PLAZO	470	828 (26) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
471 PASIVO LARGO PLAZO	471	829 (27) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
472 PASIVO LARGO PLAZO	472	830 (28) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
473 PASIVO LARGO PLAZO	473	831 (29) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
474 PASIVO LARGO PLAZO	474	832 (30) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
475 PASIVO LARGO PLAZO	475	833 (31) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
476 PASIVO LARGO PLAZO	476	834 (32) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
477 PASIVO LARGO PLAZO	477	835 (33) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
478 PASIVO LARGO PLAZO	478	836 (34) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
479 PASIVO LARGO PLAZO	479	837 (35) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
480 PASIVO LARGO PLAZO	480	838 (36) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
481 PASIVO LARGO PLAZO	481	839 (37) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
482 PASIVO LARGO PLAZO	482	840 (38) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
483 PASIVO LARGO PLAZO	483	841 (39) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
484 PASIVO LARGO PLAZO	484	842 (40) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
485 PASIVO LARGO PLAZO	485	843 (41) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
486 PASIVO LARGO PLAZO	486	844 (42) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
487 PASIVO LARGO PLAZO	487	845 (43) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
488 PASIVO LARGO PLAZO	488	846 (44) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
489 PASIVO LARGO PLAZO	489	847 (45) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
490 PASIVO LARGO PLAZO	490	848 (46) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
491 PASIVO LARGO PLAZO	491	849 (47) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
492 PASIVO LARGO PLAZO	492	850 (48) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
493 PASIVO LARGO PLAZO	493	851 (49) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
494 PASIVO LARGO PLAZO	494	852 (50) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
495 PASIVO LARGO PLAZO	495	853 (51) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
496 PASIVO LARGO PLAZO	496	854 (52) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
497 PASIVO LARGO PLAZO	497	855 (53) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
498 PASIVO LARGO PLAZO	498	856 (54) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
499 PASIVO LARGO PLAZO	499	857 (55) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
500 PASIVO LARGO PLAZO	500	858 (56) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
501 PASIVO LARGO PLAZO	501	859 (57) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
502 PASIVO LARGO PLAZO	502	860 (58) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
503 PASIVO LARGO PLAZO	503	861 (59) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
504 PASIVO LARGO PLAZO	504	862 (60) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
505 PASIVO LARGO PLAZO	505	863 (61) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
506 PASIVO LARGO PLAZO	506	864 (62) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
507 PASIVO LARGO PLAZO	507	865 (63) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
508 PASIVO LARGO PLAZO	508	866 (64) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
509 PASIVO LARGO PLAZO	509	867 (65) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
510 PASIVO LARGO PLAZO	510	868 (66) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
511 PASIVO LARGO PLAZO	511	869 (67) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
512 PASIVO LARGO PLAZO	512	870 (68) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
513 PASIVO LARGO PLAZO	513	871 (69) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
514 PASIVO LARGO PLAZO	514	872 (70) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
515 PASIVO LARGO PLAZO	515	873 (71) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
516 PASIVO LARGO PLAZO	516	874 (72) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
517 PASIVO LARGO PLAZO	517	875 (73) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
518 PASIVO LARGO PLAZO	518	876 (74) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
519 PASIVO LARGO PLAZO	519	877 (75) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
520 PASIVO LARGO PLAZO	520	878 (76) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
521 PASIVO LARGO PLAZO	521	879 (77) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
522 PASIVO LARGO PLAZO	522	880 (78) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
523 PASIVO LARGO PLAZO	523	881 (79) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
524 PASIVO LARGO PLAZO	524	882 (80) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
525 PASIVO LARGO PLAZO	525	883 (81) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
526 PASIVO LARGO PLAZO	526	884 (82) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
527 PASIVO LARGO PLAZO	527	885 (83) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
528 PASIVO LARGO PLAZO	528	886 (84) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
529 PASIVO LARGO PLAZO	529	887 (85) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
530 PASIVO LARGO PLAZO	530	888 (86) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
531 PASIVO LARGO PLAZO	531	889 (87) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
532 PASIVO LARGO PLAZO	532	890 (88) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
533 PASIVO LARGO PLAZO	533	891 (89) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
534 PASIVO LARGO PLAZO	534	892 (90) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
535 PASIVO LARGO PLAZO	535	893 (91) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
536 PASIVO LARGO PLAZO	536	894 (92) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
537 PASIVO LARGO PLAZO	537	895 (93) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
538 PASIVO LARGO PLAZO	538	896 (94) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
539 PASIVO LARGO PLAZO	539	897 (	