

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO DE BIENES Y PASIVOS CORRIENTES Y LARGO PLAZO		No. 0264114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2017 RUC: 0990158436001 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA S.A. EXPEDIENTE: 11774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td style="text-align: right;">413,414.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td colspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DE OTRAS EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">413,414.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td style="text-align: right;">44,140.02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td style="text-align: right;">210,581.44</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td style="text-align: right;">236,521.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENFERMERÍAS</td> <td colspan="2">(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td colspan="2">(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2">(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">DEUDOS, SALARIOS Y OTRAS REPERCUSSIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES</td> <td style="text-align: right;">45,282.54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REPERCUSSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES</td> <td style="text-align: right;">8,913.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTR. EN PROCESO</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td style="text-align: right;">2,266.30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td style="text-align: right;">4,681.10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td style="text-align: right;">16,526.54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td style="text-align: right;">1,144.15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES</td> <td style="text-align: right;">405.44</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td style="text-align: right;">14,441.34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td style="text-align: right;">1,143.04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">TRANSPORTE</td> <td style="text-align: right;">47.5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">PARA DESARROLLO</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DEUDOS Y REASEGUROS PRIMAS Y CÉESIONES</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">PASAJOS DE OTRAS</td> <td style="text-align: right;">5,174.50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td style="text-align: right;">2,415.10</td> </tr> </table>			ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		413,414.5	CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		-	DEL EXTERIOR		DE OTRAS EXTERIOR		-	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				413,414.5	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-	INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-	MERCADERÍAS EN TRANSITO				-	INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		44,140.02	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		210,581.44	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		236,521.5	ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	MUEBLES Y ENFERMERÍAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEUDOS, SALARIOS Y OTRAS REPERCUSSIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		45,282.54	TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REPERCUSSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		8,913.40	CONTR. EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		2,266.30	TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4,681.10	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		16,526.54	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,144.15	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		405.44	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		14,441.34	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,143.04	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		47.5	ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL		-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESARROLLO		-	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		-	DEL EXTERIOR		LOCAL		-	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		LOCAL		-	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		LOCAL		-	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		LOCAL		-	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS		-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		-	RELACIONADOS		DEUDOS Y REASEGUROS PRIMAS Y CÉESIONES		-	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		-	NO RELACIONADOS		PASAJOS DE OTRAS		5,174.50	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,415.10
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		413,414.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		DE OTRAS EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				413,414.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MERCADERÍAS EN TRANSITO				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		44,140.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		210,581.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		236,521.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MUEBLES Y ENFERMERÍAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEUDOS, SALARIOS Y OTRAS REPERCUSSIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		45,282.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REPERCUSSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES		8,913.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTR. EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		2,266.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4,681.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		16,526.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,144.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		405.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		14,441.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,143.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		47.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESARROLLO		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		LOCAL		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		LOCAL		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		LOCAL		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		LOCAL		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		DEUDOS Y REASEGUROS PRIMAS Y CÉESIONES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		PASAJOS DE OTRAS		5,174.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,415.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[illegible]