

155302

**SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 500235675

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 Año: **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1792026237** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **SUBHAUDBL CIA. LIDA** EXPEDIENTE: **15302**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS			PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES RAÍZ			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES RAÍZ			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RENTAS DE BIENES RAÍZ			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL DEDUCCIONES	801
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	802
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-				
	DEL EXTERIOR	432	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-				
	DEL EXTERIOR	434	+	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (612x15%)-(613-616)x15%	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
OTRAS PROVISIONES				448	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-		
OTROS PASIVOS				451	+	-		
TOTAL DEL PASIVO				452	=	-		
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	3000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL				504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS				505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	3000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				452+510	=	3000	PAGO PREVIO (informativo)	860

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

	859-897	892	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	Resol. No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*Marcelo Augusto Delgado Pacheco*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0800580128

*Guayquil*  
 FIRMA CONTADOR  
 RUC No. 0909022436001

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **179206237001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **N3302**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 = -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				DE OTRAS LOCALES			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				601 +			
ACTIVO FIJO				602 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				603 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				604 +			
MUEBLES Y ENSERES				605 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				606 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				607 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				608 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				609 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				610 +			
TERRENOS				611 +			
OBRAS EN PROCESO				612 +			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				613 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVERSIONES LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
PASIVO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVEEDORES CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				PROVISIONES			
PASIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>				COMISIONES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				INTERESES BANCARIOS			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
PROVEEDORES CORRIENTE				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				LOCAL			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				LOCAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				LOCAL			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	3000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS		809	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0			858	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0			860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	3000								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469	=	3000		PAGO PREVIO (Informativo)				899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-857				892	+	
INTERÉS POR MORA										893	+	
MULTA										894	+	
TOTAL PAGADO										895	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										896	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										897	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										898	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	810	USD		NIC No	811	USD		NIC No	812	USD	
Resol No				Resol No				Resol No			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDE DERIVAR DE ESTE DOCUMENTO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *MARCELO ALVARO LUCASO PACHECO*  
 FIRMA CONTADOR: *LOURDES CONSTANTE BOLA*

081004780128 RUC No. 09090224360001