

SRI ...la Nueva Manera de Pagar! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0262103	
122 AÑO 2019		164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
123 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1391721919001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CPUNTOCUATRO CIA LTDA	
		203 EXPEDIENTE 35568			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CASA, BANCOS		311 + 8.731,71		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		315 + 34.823,28		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
RELACIONADOS LOCALES		319 + 834,16		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320 +		DE OTRAS LOCALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		321 (-) 717,41		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 + 5.570,71		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 + 11.323,95		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +		SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +		612 + 317.210,68	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		329 + 5.106,01			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 + 65.672,41			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)		341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +			
MUEBLES Y ENSERES		343 + 2.966,95			
HERRAMIENTAS, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + 6.277,03			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + 2.314,25			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346 + 25.184,89			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) 7.477,04			
TERRENIOS		349 +			
OTRAS EN PROCESO		350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO		349 + 29.266,08			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 +			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 +			
OTRAS		382 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		383 +			
RELACIONADOS LOCALES		384 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		385 +			
RELACIONADOS LOCALES		386 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		387 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		388 +			
RELACIONADOS LOCALES		389 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		391 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 +			
TOTAL DEL ACTIVO		339+380+379+397		399 + 94.938,49	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		411 +			
RELACIONADOS LOCALES		412 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		413 + 43.405,24			
RELACIONADOS LOCALES		414 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		415 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		416 (-)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		417 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418 +			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		421 +			
RELACIONADOS LOCALES		422 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		423 +			
RELACIONADOS LOCALES		424 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		425 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		426 (-)			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		427 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		428 +			
TOTAL DEL PASIVO		418+428+429+430		431 + 75.446,00	
TOTAL DEL BALANCE		399+431		432 + 94.938,49	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		701 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		702 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		703 +			
GASTOS DE GESTIÓN		704 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		705 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		706 +			
TOTAL DEL PASIVO		707 +			
TOTAL DEL BALANCE		708 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		711 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		712 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		713 +			
GASTOS DE GESTIÓN		714 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		715 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		716 +			
TOTAL DEL PASIVO		717 +			
TOTAL DEL BALANCE		718 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		721 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		722 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		723 +			
GASTOS DE GESTIÓN		724 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		725 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		726 +			
TOTAL DEL PASIVO		727 +			
TOTAL DEL BALANCE		728 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		731 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		732 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		733 +			
GASTOS DE GESTIÓN		734 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		735 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		736 +			
TOTAL DEL PASIVO		737 +			
TOTAL DEL BALANCE		738 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		741 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743 +			
GASTOS DE GESTIÓN		744 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		746 +			
TOTAL DEL PASIVO		747 +			
TOTAL DEL BALANCE		748 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		751 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		752 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		753 +			
GASTOS DE GESTIÓN		754 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		755 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		756 +			
TOTAL DEL PASIVO		757 +			
TOTAL DEL BALANCE		758 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		761 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		762 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		763 +			
GASTOS DE GESTIÓN		764 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		766 +			
TOTAL DEL PASIVO		767 +			
TOTAL DEL BALANCE		768 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		771 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		772 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +			
GASTOS DE GESTIÓN		774 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		776 +			
TOTAL DEL PASIVO		777 +			
TOTAL DEL BALANCE		778 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		781 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		782 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		783 +			
GASTOS DE GESTIÓN		784 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		785 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		786 +			
TOTAL DEL PASIVO		787 +			
TOTAL DEL BALANCE		788 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		791 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		792 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		793 +			
GASTOS DE GESTIÓN		794 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		795 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		796 +			
TOTAL DEL PASIVO		797 +			
TOTAL DEL BALANCE		798 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		801 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		802 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		803 +			
GASTOS DE GESTIÓN		804 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		805 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		806 +			
TOTAL DEL PASIVO		807 +			
TOTAL DEL BALANCE		808 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		811 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		812 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		813 +			
GASTOS DE GESTIÓN		814 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		815 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		816 +			
TOTAL DEL PASIVO		817 +			
TOTAL DEL BALANCE		818 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		821 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		822 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		823 +			
GASTOS DE GESTIÓN		824 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		825 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		826 +			
TOTAL DEL PASIVO		827 +			
TOTAL DEL BALANCE		828 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		831 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		832 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		833 +			
GASTOS DE GESTIÓN		834 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		835 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		836 +			
TOTAL DEL PASIVO		837 +			
TOTAL DEL BALANCE		838 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		841 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		842 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		843 +			
GASTOS DE GESTIÓN		844 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		845 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		846 +			
TOTAL DEL PASIVO		847 +			
TOTAL DEL BALANCE		848 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		851 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		852 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		853 +			
GASTOS DE GESTIÓN		854 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		855 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		856 +			
TOTAL DEL PASIVO		857 +			
TOTAL DEL BALANCE		858 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		861 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		862 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		863 +			
GASTOS DE GESTIÓN		864 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		865 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		866 +			
TOTAL DEL PASIVO		867 +			
TOTAL DEL BALANCE		868 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		871 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		872 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		873 +			
GASTOS DE GESTIÓN		874 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		875 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		876 +			
TOTAL DEL PASIVO		877 +			
TOTAL DEL BALANCE		878 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		881 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		882 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		883 +			
GASTOS DE GESTIÓN		884 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		885 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		886 +			
TOTAL DEL PASIVO		887 +			
TOTAL DEL BALANCE		888 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		891 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		892 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		893 +			
GASTOS DE GESTIÓN		894 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		895 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		896 +			
TOTAL DEL PASIVO		897 +			
TOTAL DEL BALANCE		898 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		901 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		902 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		903 +			
GASTOS DE GESTIÓN		904 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		905 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		906 +			
TOTAL DEL PASIVO		907 +			
TOTAL DEL BALANCE		908 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		911 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		912 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		913 +			
GASTOS DE GESTIÓN		914 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		915 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		916 +			
TOTAL DEL PASIVO		917 +			
TOTAL DEL BALANCE		918 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS		921 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		922 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		923 +			
GASTOS DE GESTIÓN		924 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		925 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		926 +			
TOTAL DEL PASIVO		927 +			
TOTAL DEL BALANCE		928 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS</					

SRI FORMULARIO 101 ... la base de su país! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0262103							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VALOR	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	5,868.14
NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS CORTO PLAZO		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	366.36
PROVISIONES		421	+	832.79	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	2,058.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		423	+	1,357.74	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		424	+	1,340.22	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PROVISIONES		425	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	309,295.76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427	+	5,985.23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	7,955.97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		428	+	16,393.71	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		429	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	---	806	+	1,340.22
RELACIONADOS		430	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	---	808	+	---
NO RELACIONADOS		431	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	---	810	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		432	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	---	812	+	978.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---	814	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		434	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---
RELACIONADOS		435	+	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	818	+	---
NO RELACIONADOS		436	+	---	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	---	820	+	1,182.59
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		437	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	+	---	822	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	(10) DEDUCCIÓN POR PÉRDIDA DE TRIBUTACIÓN	823	+	---	824	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	+	---	826	+	981.00
RELACIONADOS		440	+	---	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	+	---	828	+	---
NO RELACIONADOS		441	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	---	830	+	5,430.38
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		442	+	---	PERDIDA	831	+	---	832	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		443	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	---	834	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	835	+	---	836	+	5,430.38
RELACIONADOS		445	+	---	TOTAL REINVERSIÓN	837	+	---	838	+	3,557.74
NO RELACIONADOS		446	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	+	---	840	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		447	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	841	+	---	842	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	843	+	---	844	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	845	+	---	846	+	---
RELACIONADOS		450	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	847	+	---	848	+	---
NO RELACIONADOS		451	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	849	+	---	850	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		452	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	851	+	---	852	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		453	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	853	+	---	854	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		454	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	855	+	---	856	+	---
RELACIONADOS		455	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	857	+	---	858	+	---
NO RELACIONADOS		456	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	859	+	---	860	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		457	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	861	+	---	862	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		458	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	863	+	---	864	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		459	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	865	+	---	866	+	---
RELACIONADOS		460	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	867	+	---	868	+	---
NO RELACIONADOS		461	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	869	+	---	870	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		462	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	871	+	---	872	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		463	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	873	+	---	874	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		464	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	875	+	---	876	+	---
RELACIONADOS		465	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	877	+	---	878	+	---
NO RELACIONADOS		466	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	879	+	---	880	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		467	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	881	+	---	882	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		468	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	883	+	---	884	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		469	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	885	+	---	886	+	---
RELACIONADOS		470	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	887	+	---	888	+	---
NO RELACIONADOS		471	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	889	+	---	890	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		472	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	891	+	---	892	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		473	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	893	+	---	894	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		474	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	895	+	---	896	+	---
RELACIONADOS		475	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	897	+	---	898	+	---
NO RELACIONADOS		476	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	899	+	---	900	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		477	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	901	+	---	902	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		478	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	903	+	---	904	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		479	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	905	+	---	906	+	---
RELACIONADOS		480	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	907	+	---	908	+	---
NO RELACIONADOS		481	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	909	+	---	910	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		482	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	911	+	---	912	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		483	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	913	+	---	914	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		484	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	915	+	---	916	+	---
RELACIONADOS		485	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	917	+	---	918	+	---
NO RELACIONADOS		486	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	919	+	---	920	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		487	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	921	+	---	922	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		488	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	923	+	---	924	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		489	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	925	+	---	926	+	---
RELACIONADOS		490	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	927	+	---	928	+	---
NO RELACIONADOS		491	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	929	+	---	930	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		492	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	931	+	---	932	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		493	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	933	+	---	934	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		494	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	935	+	---	936	+	---
RELACIONADOS		495	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	937	+	---	938	+	---
NO RELACIONADOS		496	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	939	+	---	940	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		497	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	941	+	---	942	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		498	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	943	+	---	944	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		499	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	945	+	---	946	+	---
RELACIONADOS		500	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	947	+	---	948	+	---
NO RELACIONADOS		501	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	949	+	---	950	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		502	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	951	+	---	952	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		503	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	953	+	---	954	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		504	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	955	+	---	956	+	---
RELACIONADOS		505	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	957	+	---	958	+	---
NO RELACIONADOS		506	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	959	+	---	960	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		507	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	961	+	---	962	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		508	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	963	+	---	964	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		509	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	965	+	---	966	+	---
RELACIONADOS		510	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	967	+	---	968	+	---
NO RELACIONADOS		511	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	969	+	---	970	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		512	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	971	+	---	972	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		513	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	973	+	---	974	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		514	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	975	+	---	976	+	---
RELACIONADOS		515	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	977	+	---	978	+	---
NO RELACIONADOS		516	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	979	+	---	980	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		517	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	981	+	---	982	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		518	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	983	+	---	984	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		519	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	985	+	---	986	+	---
RELACIONADOS		520	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	987	+	---	988	+	---
NO RELACIONADOS		521	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	989	+	---	990	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		522	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	991	+	---	992	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		523	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	993	+	---	994	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		524	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	995	+	---	996	+	---
RELACIONADOS		525	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	997	+	---	998	+	---
NO RELACIONADOS		526	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	999	+	---	1000	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		527	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1001	+	---	1002	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		528	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1003	+	---	1004	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		529	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1005	+	---	1006	+	---
RELACIONADOS		530	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1007	+	---	1008	+	---
NO RELACIONADOS		531	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1009	+	---	1010	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		532	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1011	+	---	1012	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		533	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1013	+	---	1014	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		534	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1015	+	---	1016	+	---
RELACIONADOS		535	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1017	+	---	1018	+	---
NO RELACIONADOS		536	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1019	+	---	1020	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		537	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1021	+	---	1022	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		538	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1023	+	---	1024	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		539	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1025	+	---	1026	+	---
RELACIONADOS		540	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1027	+	---	1028	+	---
NO RELACIONADOS		541	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1029	+	---	1030	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		542	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1031	+	---	1032	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		543	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1033	+	---	1034	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		544	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1035	+	---	1036	+	---
RELACIONADOS		545	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1037	+	---	1038	+	---
NO RELACIONADOS		546	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1039	+	---	1040	+	---
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		547	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1041	+	---	1042	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		548	+	---	RENTAS Y RENDIMIENTOS	1043	+	---	1044	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		549									