

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0215855

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992458790001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ACUICOLA PAGUA HUAPAG SA**

EXPEDIENTE **38869**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA, BANCOS				311	+	436,701	501	+	—				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	502	+	546,672.60				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	503	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	505,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3416,13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	53,43,16	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—				
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	510	+	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DEL EXTERIOR	511	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	500	+	546,672.60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	591	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	592	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	3709,429	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—	COSTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—	GASTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				331	+	—	701	+	—	704	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	702	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	133,823,62	703	+	—				
ACTIVO FIJO				340	+	—	706	(-)	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	707	+	1103,39,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	708	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	2560,00	709	(-)	—	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	710	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	—	711	+	—	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	129,230,00	712	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	119,410	713	+	—	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				349	+	—	714	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	715	+	—	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				359	+	130,645,90	716	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				360	+	—	717	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	—	718	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	719	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				374	+	—	720	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				375	+	—	721	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				376	(-)	—	722	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	—	723	+	—	COMBUSTIBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				380	+	—	724	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	725	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				
		OTRAS	382	+	—	726	+	—	TRANSPORTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	727	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
		DEL EXTERIOR	384	+	—	728	+	—	PARA DESAHUCIO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	729	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	386	+	—	730	+	—	OTRAS PROVISIONES				
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	731	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	388	+	—	732	+	—	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	733	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	390	+	—	734	+	—	DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	735	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	392	+	—	736	+	—	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—	737	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	394	+	—	738	+	—	DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	—	739	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	396	+	—	740	+	—	DEL EXTERIOR				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				397	(-)	—	741	+	—	INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				398	+	—	742	+	—	INTERESES PRESTADOS POR ENTIDAD			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399	+	—	743	+	—	RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				399	+	264,469,52	744	+	—	DEL EXTERIOR			
PASIVO				400	+	—	745	+	—	LOCAL			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	112,905,62	746	+	—	NO RELACIONADOS				
		DEL EXTERIOR	402	+	—	747	+	—	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	901,66,89	748	+	—	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	404	+	—	749	+	—	DEL EXTERIOR				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				405	(-)	—	750	+	—	RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				406	+	—	751	+	—	NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				407	+	—	752	+	—	OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				408	+	—	753	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	754	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR	410	+	—	755	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	756	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR	412	+	—	757	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				413	(-)	—	758	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				414	+	—	759	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				415	+	—	760	+	—	—			
PASIVO				416	+	—	761	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				417	+	—	762	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	763	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	419	+	—	764	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	765	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	421	+	—	766	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				422	(-)	—	767	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				423	+	—	768	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				424	+	—	769	+	—	—			
PASIVO				425	+	—	770	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				426	+	—	771	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	772	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	428	+	—	773	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—	774	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	430	+	—	775	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				431	(-)	—	776	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				432	+	—	777	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				433	+	—	778	+	—	—			
PASIVO				434	+	—	779	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				435	+	—	780	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	781	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	437	+	—	782	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	783	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	439	+	—	784	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				440	(-)	—	785	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				441	+	—	786	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				442	+	—	787	+	—	—			
PASIVO				443	+	—	788	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				444	+	—	789	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	790	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	446	+	—	791	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	792	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	448	+	—	793	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				449	(-)	—	794	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				450	+	—	795	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				451	+	—	796	+	—	—			
PASIVO				452	+	—	797	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				453	+	—	798	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	799	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	455	+	—	800	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—	801	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	457	+	—	802	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				458	(-)	—	803	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				459	+	—	804	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				460	+	—	805	+	—	—			
PASIVO				461	+	—	806	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				462	+	—	807	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	463	+	—	808	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	464	+	—	809	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	465	+	—	810	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	466	+	—	811	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				467	(-)	—	812	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				468	+	—	813	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				469	+	—	814	+	—	—			
PASIVO				470	+	—	815	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				471	+	—	816	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	472	+	—	817	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	473	+	—	818	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	474	+	—	819	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	475	+	—	820	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				476	(-)	—	821	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				477	+	—	822	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				478	+	—	823	+	—	—			
PASIVO				479	+	—	824	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				480	+	—	825	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	481	+	—	826	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	482	+	—	827	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	483	+	—	828	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	484	+	—	829	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				485	(-)	—	830	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				486	+	—	831	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				487	+	—	832	+	—	—			
PASIVO				488	+	—	833	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				489	+	—	834	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	490	+	—	835	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	491	+	—	836	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	492	+	—	837	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	493	+	—	838	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				494	(-)	—	839	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				495	+	—	840	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				496	+	—	841	+	—	—			
PASIVO				497	+	—	842	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				498	+	—	843	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	499	+	—	844	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	500	+	—	845	+	—	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	501	+	—	846	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	502	+	—	847	+	—	—				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				503	(-)	—	848	+	—	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				504	+	—	849	+	—	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				505	+	—	850	+	—	—			
PASIVO				506	+	—	851	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE				507	+	—	852	+	—	—			
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	508	+	—	853	+	—	—				
		DEL EXTERIOR	509	+	—	854	+	—					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500215855						
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520												
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	779	+	---
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE		LOCALS	407	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTINENTE		RELACIONADOS	410	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTINENTE		DEL EXTERIOR	411	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTINENTE		LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTINENTE		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---							
PROVISIONES			428	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---							
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	444	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	814	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	446	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	---	816	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	447	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	448	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	449	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	450	+	---	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	451	+	---	(8) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---	826	+	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	452	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	828	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	---	832	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---	834	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	---	836	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA	837	+	---	838	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	---			