

FORMULARIO 101 10-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		50 0212201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01919013182390001302		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATACANZOTECU, AGUA DE OCOTE		EXPEDIENTE 3954																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO 2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)	015	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ESTADO DE SITUACIÓN</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ACTIVO</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td>311</td> <td>*</td> <td>100,-</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>002</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>003</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR</td> <td rowspan="3">CLIENTES CORRIENTE</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>313</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>004</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>005</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>315</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>006</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR</td> <td rowspan="3">CLIENTES CORRIENTE</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>007</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>317</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>008</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>009</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>319</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>010</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>011</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>012</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>323</td> <td>*</td> <td>-</td> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td>324</td> <td></td> <td>SUMA DEL 001 AL 012</td> <td>005</td> <td>*</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td>326</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>328</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>329</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>329</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>330</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td>328</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td>330</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO</td> <td>331</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>332</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b></td> <td>333</td> <td>*</td> <td>100,-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>341</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>342</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td>342</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>343</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BIELES Y ENSERES</td> <td>343</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>344</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUNIARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td>344</td> <td>*</td> <td>22.000,-</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>345</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>345</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>346</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td>346</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>347</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td>347</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>348</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEDRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>348</td> <td>(-)</td> <td>14.400,-</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>349</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS</td> <td>349</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>350</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO</td> <td>350</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>351</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b></td> <td>351</td> <td>*</td> <td>17.600,-</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>352</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>353</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>354</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>355</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>355</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>356</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td>356</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td>357</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>357</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>358</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>358</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>359</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b></td> <td>359</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td>360</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td>361</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td>362</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>363</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>363</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td>364</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>364</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>365</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>365</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>366</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS</td> <td>366</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>367</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>368</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>368</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>PARA DESAHUCIO</td> <td>369</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS INVERSIÓN EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS</td> <td>369</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>370</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>370</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td>371</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>371</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>LOCAL</td> <td>372</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>372</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>373</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>373</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>LOCAL</td> <td>374</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>374</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>375</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>375</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>LOCAL</td> <td>376</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>376</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>377</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>377</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>LOCAL</td> <td>378</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>378</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>379</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>379</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>LOCAL</td> <td>380</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>380</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>381</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>381</td> <td>(-)</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>382</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>383</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b></td> <td>383</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>384</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>385</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td>386</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>387</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>387</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>388</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>388</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>389</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>389</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>390</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS</td> <td>390</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>391</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>391</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>392</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>392</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>393</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>393</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>394</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>394</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>395</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>395</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>396</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>396</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>397</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>397</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>398</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>398</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>399</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>399</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>400</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>400</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>401</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>401</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>402</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>402</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>403</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>403</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>404</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>404</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>405</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>405</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>406</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>406</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>407</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>407</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>408</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>408</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>409</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>409</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>410</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>410</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>411</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>411</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>412</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>412</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>413</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>413</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>414</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>414</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>415</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>415</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>416</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>416</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>417</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>417</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>418</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>418</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>419</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>419</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>420</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>420</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>421</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>421</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>422</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>422</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>423</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>423</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>424</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>424</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>425</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>425</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>426</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>426</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>427</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>427</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>428</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>428</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>429</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>429</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>430</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>430</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>431</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>431</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>432</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>432</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>433</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>433</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>434</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>434</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>435</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>435</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>436</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>436</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>437</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>437</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>438</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>438</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>439</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>439</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>440</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>440</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>441</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>441</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>442</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>442</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>443</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>443</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>444</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>444</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>445</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>445</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>446</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>446</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>447</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>447</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>448</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>448</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>449</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>449</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>450</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>450</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>451</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>451</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>452</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>452</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>453</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>453</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>454</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>454</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>455</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>455</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>456</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>456</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>457</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>457</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>458</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>458</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>459</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>459</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>460</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>460</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>461</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>461</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>462</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>462</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>463</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>463</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>464</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>464</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>465</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>465</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>466</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td>466</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>467</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>467</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>468</td> <td>*</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO</td> <td>468</td> <td>*</td> <td>-</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>469&lt;/td</td></tr></tbody></table>					ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			ACTIVO		INGRESOS			ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			CAJA, BANCOS		311	*	100,-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	*	-	INVERSIONES CORRIENTES		312	*	-	EXPORTACIONES NETAS	003	*	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	*	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	*	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	*	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	*	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	*	-	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	*	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	*	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	*	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	-	DE OTRAS LOCALES	010	*	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	*	-	DEL EXTERIOR	011	*	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	*	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	*	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	324		SUMA DEL 001 AL 012	005	*	-	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		326	*	-							-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	*	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	329					-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	*	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	330					-	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	*	-							-	INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	*	-							-	MERCADERÍAS EN TRANSITO		329	*	-							-	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	*	-							-	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		331	*	-							-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	*	-							-	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		333	*	100,-							-	ACTIVO FIJO											-	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	*	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	*	-			-	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	*	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	*	-			-	BIELES Y ENSERES		343	*	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	344	*	-			-	JUNIARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	*	22.000,-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	345	(-)	-			-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	*	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	346	*	-			-	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	347	*	-			-	OTROS ACTIVOS FIJOS		347	*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	348	*	-			-	(-) DEDRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	14.400,-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	349	(-)	-			-	TERRENOS		349	*	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	*	-			-	OBRAS EN PROCESO		350	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	351	(-)	-			-	<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		351	*	17.600,-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	352	*	-			-	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	353	(-)	-			-	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	*	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	355	*	-			-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355	*	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	356	*	-			-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		356	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	357	*	-			-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	*	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	358	*	-			-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	359	*	-			-	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		359	*	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	360	*	-			-	ACTIVO LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361	*	-			-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		362	*	-	COMBUSTIBLES	363	*	-			-	OTRAS		363	*	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	364	*	-			-	RELACIONADOS		364	*	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	365	*	-			-	NO RELACIONADOS		365	*	-	TRANSPORTE	366	*	-			-	INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		366	*	-							-	RELACIONADOS		367	*	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	368	*	-			-	NO RELACIONADOS		368	*	-	PARA DESAHUCIO	369	*	-			-	OTRAS INVERSIÓN EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		369	*	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	370	*	-			-	RELACIONADOS		370	*	-	OTRAS PROVISIONES	371	*	-			-	NO RELACIONADOS		371	*	-	LOCAL	372	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		372	*	-	DEL EXTERIOR	373	*	-			-	RELACIONADOS		373	*	-	LOCAL	374	*	-			-	NO RELACIONADOS		374	*	-	DEL EXTERIOR	375	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		375	*	-	LOCAL	376	*	-			-	RELACIONADOS		376	*	-	DEL EXTERIOR	377	*	-			-	NO RELACIONADOS		377	*	-	LOCAL	378	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		378	*	-	DEL EXTERIOR	379	*	-			-	RELACIONADOS		379	*	-	LOCAL	380	*	-			-	NO RELACIONADOS		380	*	-	DEL EXTERIOR	381	*	-			-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381	(-)	-							-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	*	-	RELACIONADOS	383	*	-			-	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		383	*	-	NO RELACIONADOS	384	*	-			-	PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADOS	385	*	-			-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		386	*	-	RELACIONADOS	387	*	-			-	OTRAS		387	*	-	NO RELACIONADOS	388	*	-			-	RELACIONADOS		388	*	-	RELACIONADOS	389	*	-			-	NO RELACIONADOS		389	*	-	NO RELACIONADOS	390	*	-			-	INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		390	*	-	RELACIONADOS	391	*	-			-	RELACIONADOS		391	*	-	NO RELACIONADOS	392	*	-			-	NO RELACIONADOS		392	*	-	RELACIONADOS	393	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		393	*	-	NO RELACIONADOS	394	*	-			-	RELACIONADOS		394	*	-	RELACIONADOS	395	*	-			-	NO RELACIONADOS		395	*	-	NO RELACIONADOS	396	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		396	*	-	RELACIONADOS	397	*	-			-	RELACIONADOS		397	*	-	NO RELACIONADOS	398	*	-			-	NO RELACIONADOS		398	*	-	RELACIONADOS	399	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		399	*	-	NO RELACIONADOS	400	*	-			-	RELACIONADOS		400	*	-	RELACIONADOS	401	*	-			-	NO RELACIONADOS		401	*	-	NO RELACIONADOS	402	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		402	*	-	RELACIONADOS	403	*	-			-	RELACIONADOS		403	*	-	NO RELACIONADOS	404	*	-			-	NO RELACIONADOS		404	*	-	RELACIONADOS	405	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		405	*	-	NO RELACIONADOS	406	*	-			-	RELACIONADOS		406	*	-	RELACIONADOS	407	*	-			-	NO RELACIONADOS		407	*	-	NO RELACIONADOS	408	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		408	*	-	RELACIONADOS	409	*	-			-	RELACIONADOS		409	*	-	NO RELACIONADOS	410	*	-			-	NO RELACIONADOS		410	*	-	RELACIONADOS	411	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		411	*	-	NO RELACIONADOS	412	*	-			-	RELACIONADOS		412	*	-	RELACIONADOS	413	*	-			-	NO RELACIONADOS		413	*	-	NO RELACIONADOS	414	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		414	*	-	RELACIONADOS	415	*	-			-	RELACIONADOS		415	*	-	NO RELACIONADOS	416	*	-			-	NO RELACIONADOS		416	*	-	RELACIONADOS	417	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		417	*	-	NO RELACIONADOS	418	*	-			-	RELACIONADOS		418	*	-	RELACIONADOS	419	*	-			-	NO RELACIONADOS		419	*	-	NO RELACIONADOS	420	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		420	*	-	RELACIONADOS	421	*	-			-	RELACIONADOS		421	*	-	NO RELACIONADOS	422	*	-			-	NO RELACIONADOS		422	*	-	RELACIONADOS	423	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		423	*	-	NO RELACIONADOS	424	*	-			-	RELACIONADOS		424	*	-	RELACIONADOS	425	*	-			-	NO RELACIONADOS		425	*	-	NO RELACIONADOS	426	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		426	*	-	RELACIONADOS	427	*	-			-	RELACIONADOS		427	*	-	NO RELACIONADOS	428	*	-			-	NO RELACIONADOS		428	*	-	RELACIONADOS	429	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		429	*	-	NO RELACIONADOS	430	*	-			-	RELACIONADOS		430	*	-	RELACIONADOS	431	*	-			-	NO RELACIONADOS		431	*	-	NO RELACIONADOS	432	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		432	*	-	RELACIONADOS	433	*	-			-	RELACIONADOS		433	*	-	NO RELACIONADOS	434	*	-			-	NO RELACIONADOS		434	*	-	RELACIONADOS	435	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		435	*	-	NO RELACIONADOS	436	*	-			-	RELACIONADOS		436	*	-	RELACIONADOS	437	*	-			-	NO RELACIONADOS		437	*	-	NO RELACIONADOS	438	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		438	*	-	RELACIONADOS	439	*	-			-	RELACIONADOS		439	*	-	NO RELACIONADOS	440	*	-			-	NO RELACIONADOS		440	*	-	RELACIONADOS	441	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		441	*	-	NO RELACIONADOS	442	*	-			-	RELACIONADOS		442	*	-	RELACIONADOS	443	*	-			-	NO RELACIONADOS		443	*	-	NO RELACIONADOS	444	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		444	*	-	RELACIONADOS	445	*	-			-	RELACIONADOS		445	*	-	NO RELACIONADOS	446	*	-			-	NO RELACIONADOS		446	*	-	RELACIONADOS	447	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		447	*	-	NO RELACIONADOS	448	*	-			-	RELACIONADOS		448	*	-	RELACIONADOS	449	*	-			-	NO RELACIONADOS		449	*	-	NO RELACIONADOS	450	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		450	*	-	RELACIONADOS	451	*	-			-	RELACIONADOS		451	*	-	NO RELACIONADOS	452	*	-			-	NO RELACIONADOS		452	*	-	RELACIONADOS	453	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		453	*	-	NO RELACIONADOS	454	*	-			-	RELACIONADOS		454	*	-	RELACIONADOS	455	*	-			-	NO RELACIONADOS		455	*	-	NO RELACIONADOS	456	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		456	*	-	RELACIONADOS	457	*	-			-	RELACIONADOS		457	*	-	NO RELACIONADOS	458	*	-			-	NO RELACIONADOS		458	*	-	RELACIONADOS	459	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		459	*	-	NO RELACIONADOS	460	*	-			-	RELACIONADOS		460	*	-	RELACIONADOS	461	*	-			-	NO RELACIONADOS		461	*	-	NO RELACIONADOS	462	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		462	*	-	RELACIONADOS	463	*	-			-	RELACIONADOS		463	*	-	NO RELACIONADOS	464	*	-			-	NO RELACIONADOS		464	*	-	RELACIONADOS	465	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		465	*	-	NO RELACIONADOS	466	*	-			-	RELACIONADOS		466	*	-	RELACIONADOS	467	*	-			-	NO RELACIONADOS		467	*	-	NO RELACIONADOS	468	*	-			-	TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		468	*	-	RELACIONADOS	469</td
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CAJA, BANCOS		311	*	100,-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVERSIONES CORRIENTES		312	*	-	EXPORTACIONES NETAS	003	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	*	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		RELACIONADOS	LOCALES	317	*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	*	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	-	DE OTRAS LOCALES	010	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	*	-	DEL EXTERIOR	011	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	*	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	324		SUMA DEL 001 AL 012	005	*	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		326	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	*	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	329					-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	*	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	330					-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MERCADERÍAS EN TRANSITO		329	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		331	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		333	*	100,-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO											-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	*	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	*	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	343	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BIELES Y ENSERES		343	*	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	344	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
JUNIARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	*	22.000,-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	345	(-)	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	*	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	346	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	347	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	348	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) DEDRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	14.400,-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	349	(-)	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TERRENOS		349	*	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	350	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBRAS EN PROCESO		350	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	351	(-)	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		351	*	17.600,-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	352	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	353	(-)	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	*	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	355	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355	*	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	356	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		356	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	357	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	*	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	358	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	359	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		359	*	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	360	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	361	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		362	*	-	COMBUSTIBLES	363	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS		363	*	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	364	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		364	*	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	365	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		365	*	-	TRANSPORTE	366	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		366	*	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		367	*	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	368	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		368	*	-	PARA DESAHUCIO	369	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS INVERSIÓN EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		369	*	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	370	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		370	*	-	OTRAS PROVISIONES	371	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		371	*	-	LOCAL	372	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		372	*	-	DEL EXTERIOR	373	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		373	*	-	LOCAL	374	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		374	*	-	DEL EXTERIOR	375	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		375	*	-	LOCAL	376	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		376	*	-	DEL EXTERIOR	377	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		377	*	-	LOCAL	378	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		378	*	-	DEL EXTERIOR	379	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		379	*	-	LOCAL	380	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		380	*	-	DEL EXTERIOR	381	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381	(-)	-							-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	*	-	RELACIONADOS	383	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		383	*	-	NO RELACIONADOS	384	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADOS	385	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		386	*	-	RELACIONADOS	387	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS		387	*	-	NO RELACIONADOS	388	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		388	*	-	RELACIONADOS	389	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		389	*	-	NO RELACIONADOS	390	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
INVERSIONES EN SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		390	*	-	RELACIONADOS	391	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		391	*	-	NO RELACIONADOS	392	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		392	*	-	RELACIONADOS	393	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		393	*	-	NO RELACIONADOS	394	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		394	*	-	RELACIONADOS	395	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		395	*	-	NO RELACIONADOS	396	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		396	*	-	RELACIONADOS	397	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		397	*	-	NO RELACIONADOS	398	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		398	*	-	RELACIONADOS	399	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		399	*	-	NO RELACIONADOS	400	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		400	*	-	RELACIONADOS	401	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		401	*	-	NO RELACIONADOS	402	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		402	*	-	RELACIONADOS	403	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		403	*	-	NO RELACIONADOS	404	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		404	*	-	RELACIONADOS	405	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		405	*	-	NO RELACIONADOS	406	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		406	*	-	RELACIONADOS	407	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		407	*	-	NO RELACIONADOS	408	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		408	*	-	RELACIONADOS	409	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		409	*	-	NO RELACIONADOS	410	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		410	*	-	RELACIONADOS	411	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		411	*	-	NO RELACIONADOS	412	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		412	*	-	RELACIONADOS	413	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		413	*	-	NO RELACIONADOS	414	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		414	*	-	RELACIONADOS	415	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		415	*	-	NO RELACIONADOS	416	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		416	*	-	RELACIONADOS	417	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		417	*	-	NO RELACIONADOS	418	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		418	*	-	RELACIONADOS	419	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		419	*	-	NO RELACIONADOS	420	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		420	*	-	RELACIONADOS	421	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		421	*	-	NO RELACIONADOS	422	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		422	*	-	RELACIONADOS	423	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		423	*	-	NO RELACIONADOS	424	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		424	*	-	RELACIONADOS	425	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		425	*	-	NO RELACIONADOS	426	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		426	*	-	RELACIONADOS	427	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		427	*	-	NO RELACIONADOS	428	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		428	*	-	RELACIONADOS	429	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		429	*	-	NO RELACIONADOS	430	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		430	*	-	RELACIONADOS	431	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		431	*	-	NO RELACIONADOS	432	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		432	*	-	RELACIONADOS	433	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		433	*	-	NO RELACIONADOS	434	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		434	*	-	RELACIONADOS	435	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		435	*	-	NO RELACIONADOS	436	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		436	*	-	RELACIONADOS	437	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		437	*	-	NO RELACIONADOS	438	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		438	*	-	RELACIONADOS	439	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		439	*	-	NO RELACIONADOS	440	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		440	*	-	RELACIONADOS	441	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		441	*	-	NO RELACIONADOS	442	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		442	*	-	RELACIONADOS	443	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		443	*	-	NO RELACIONADOS	444	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		444	*	-	RELACIONADOS	445	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		445	*	-	NO RELACIONADOS	446	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		446	*	-	RELACIONADOS	447	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		447	*	-	NO RELACIONADOS	448	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		448	*	-	RELACIONADOS	449	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		449	*	-	NO RELACIONADOS	450	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		450	*	-	RELACIONADOS	451	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		451	*	-	NO RELACIONADOS	452	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		452	*	-	RELACIONADOS	453	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		453	*	-	NO RELACIONADOS	454	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		454	*	-	RELACIONADOS	455	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		455	*	-	NO RELACIONADOS	456	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		456	*	-	RELACIONADOS	457	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		457	*	-	NO RELACIONADOS	458	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		458	*	-	RELACIONADOS	459	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		459	*	-	NO RELACIONADOS	460	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		460	*	-	RELACIONADOS	461	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		461	*	-	NO RELACIONADOS	462	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		462	*	-	RELACIONADOS	463	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		463	*	-	NO RELACIONADOS	464	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		464	*	-	RELACIONADOS	465	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		465	*	-	NO RELACIONADOS	466	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS		466	*	-	RELACIONADOS	467	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO RELACIONADOS		467	*	-	NO RELACIONADOS	468	*	-			-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TIERRAS, CLAVELLAS, MATERIALES Y EQUIPO		468	*	-	RELACIONADOS	469</td																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500212201		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES DEL EXTERIOR	416 + — 416 + —	COSTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + — 778 + —	778 + — 780 + —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	417 + — 418 + —	ACELERADA DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 + — 782 + — 783 + —	782 + — 783 + — 2.200,00
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	785 + — 786 + — 787 + —	785 + — 786 + — 787 + —
			421 + — 422 + —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	789 + — 790 + — 791 + —	790 + — 791 + — 792 + —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + —	TOTAL COSTOS	797 + —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + —	TOTAL GASTOS	798 + —	2.200,00
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 + —	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 + —	2.200,00
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			429 + —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 + —	
PASIVO LARGO PLAZO			430 + —			
DETALLES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARA INVESTIGACIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801 + —
			440 + — 441 + —	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802 + — 2.200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			442 + — 443 + —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+) —	
			444 + — 445 + —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (+) —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			446 + — 447 + —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (+) —	
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS - LARGO PLAZO			448 + — 449 + —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + —	
			450 + — 451 + —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 + —	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452 + — 453 + —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 + —	
CRÉDITO A MUTUO			454 + — 455 + —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(813x10x15%))	817 + —	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456 + — 457 + —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (+) —	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			458 + — 459 + —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (+) —	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			460 + — 461 + —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 + —	
OTRAS PROVISIONES			462 + — 463 + —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (+) —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			464 + — 465 + —	UTILIDAD GRAVABLE	822 + —	
PASIVOS DIFERIDOS			470 + — 471 + —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823 + —	
OTROS PASIVOS			472 + — 473 + —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824 + —	
TOTAL DEL PASIVO			474 + — 475 + —	(-) ANTICIPO PAGADO	825 (+) —	
PATERMONIO NETO			476 + — 477 + —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826 (+) —	
ITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO			478 + — 479 + —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827 (+) —	
(i) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			480 + — 481 + —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828 (+) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			482 + — 483 + —	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829 (+) —	
RESERVA LEGAL			484 + — 485 + —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830 (+) —	
OTRAS RESERVAS			486 + — 487 + —	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 831 + —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			488 + — 489 + —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 832 + —	
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			490 + — 491 + —	(+) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 833 + —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			492 + — 493 + —	(-) RETENCIONES PAGADAS	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 834 + —	
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			494 + — 495 + —	(+) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 835 + —	
TOTAL PATRMONIO NETO			496 + — 497 + —	110.40		
TOTAL PASIVO Y PATRMONIO			498 + — 499 + —	PAGO PREVIO (Informativo)	836 + —	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	801 USD	INTERÉS	802 USD	MULTA	803 USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	802 + —	
INTERÉS POR MORA					803 + —	
MULTA					804 + —	
<b>TOTAL PAGADO</b>					805 + —	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	810 N/C No	811 N/C No	812 N/C No	813 N/C No	814 Resol. No.	815 Resol. No.
USD	816 USD	817 USD	818 USD	819 USD	820 USD	821 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
RECIBIDO 5/21/2013						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1317511565 RUC No. 07007108442001						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

10 JUN 2013  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
CIVICO - MAGALLANES