

SRI FORMULARIO 101. RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0209596	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		500209586	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791281039001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL CANADA JUAN RAZA	
		203 EXPEDIENTE		52775	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + 219.022,86		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			602 + 10.977,96		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			603 +		
DEL EXTERIOR			604 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			605 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			607 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			609 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			610 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			611 +		
DE OTRAS LOCALES			612 +		
DEL EXTERIOR			613 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			614 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			615 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			616 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			617 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			618 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			619 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			620 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			621 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			622 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			623 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			624 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			625 +		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES			701 + 245.845,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			702 + 201.954,99		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			703 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			704 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			705 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			706 +		
TERRENOS			707 +		
OBRAS EN PROCESO			708 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			709 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			710 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			711 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			712 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			713 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			714 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			715 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			716 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			717 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			718 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			719 +		
OTRAS			720 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			721 +		
RELACIONADOS LOCALES			722 +		
DEL EXTERIOR			723 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			724 +		
RELACIONADOS LOCALES			725 +		
DEL EXTERIOR			726 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			727 +		
RELACIONADOS LOCALES			728 +		
DEL EXTERIOR			729 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			730 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			731 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			732 +		
TOTAL DEL ACTIVO			733 +		
PASIVO			734 +		
PASIVO CORRIENTE			735 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			736 +		
RELACIONADOS LOCALES			737 +		
DEL EXTERIOR			738 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			739 +		
RELACIONADOS LOCALES			740 +		
DEL EXTERIOR			741 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			742 +		
RELACIONADOS LOCALES			743 +		
DEL EXTERIOR			744 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			745 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			746 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			747 +		
TOTAL DEL ACTIVO			748 +		
PASIVO			749 +		
PASIVO CORRIENTE			750 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			751 +		
RELACIONADOS LOCALES			752 +		
DEL EXTERIOR			753 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			754 +		
RELACIONADOS LOCALES			755 +		
DEL EXTERIOR			756 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			757 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			758 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			759 +		
TOTAL DEL ACTIVO			760 +		
PASIVO			761 +		
PASIVO CORRIENTE			762 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			763 +		
RELACIONADOS LOCALES			764 +		
DEL EXTERIOR			765 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			766 +		
RELACIONADOS LOCALES			767 +		
DEL EXTERIOR			768 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			769 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			770 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			771 +		
TOTAL DEL ACTIVO			772 +		
PASIVO			773 +		
PASIVO CORRIENTE			774 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			775 +		
RELACIONADOS LOCALES			776 +		
DEL EXTERIOR			777 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			778 +		
RELACIONADOS LOCALES			779 +		
DEL EXTERIOR			780 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			781 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			782 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			783 +		
TOTAL DEL ACTIVO			784 +		
PASIVO			785 +		
PASIVO CORRIENTE			786 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			787 +		
RELACIONADOS LOCALES			788 +		
DEL EXTERIOR			789 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			790 +		
RELACIONADOS LOCALES			791 +		
DEL EXTERIOR			792 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			793 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			794 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			795 +		
TOTAL DEL ACTIVO			796 +		
PASIVO			797 +		
PASIVO CORRIENTE			798 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			799 +		
RELACIONADOS LOCALES			800 +		
DEL EXTERIOR			801 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			802 +		
RELACIONADOS LOCALES			803 +		
DEL EXTERIOR			804 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			805 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			806 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			807 +		
TOTAL DEL ACTIVO			808 +		
PASIVO			809 +		
PASIVO CORRIENTE			810 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			811 +		
RELACIONADOS LOCALES			812 +		
DEL EXTERIOR			813 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			814 +		
RELACIONADOS LOCALES			815 +		
DEL EXTERIOR			816 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			817 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			818 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			819 +		
TOTAL DEL ACTIVO			820 +		
PASIVO			821 +		
PASIVO CORRIENTE			822 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			823 +		
RELACIONADOS LOCALES			824 +		
DEL EXTERIOR			825 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			826 +		
RELACIONADOS LOCALES			827 +		
DEL EXTERIOR			828 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			829 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			830 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			831 +		
TOTAL DEL ACTIVO			832 +		
PASIVO			833 +		
PASIVO CORRIENTE			834 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			835 +		
RELACIONADOS LOCALES			836 +		
DEL EXTERIOR			837 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			838 +		
RELACIONADOS LOCALES			839 +		
DEL EXTERIOR			840 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			841 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			842 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			843 +		
TOTAL DEL ACTIVO			844 +		
PASIVO			845 +		
PASIVO CORRIENTE			846 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			847 +		
RELACIONADOS LOCALES			848 +		
DEL EXTERIOR			849 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			850 +		
RELACIONADOS LOCALES			851 +		
DEL EXTERIOR			852 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			853 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			854 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			855 +		
TOTAL DEL ACTIVO			856 +		
PASIVO			857 +		
PASIVO CORRIENTE			858 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			859 +		
RELACIONADOS LOCALES			860 +		
DEL EXTERIOR			861 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			862 +		
RELACIONADOS LOCALES			863 +		
DEL EXTERIOR			864 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			865 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			866 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			867 +		
TOTAL DEL ACTIVO			868 +		
PASIVO			869 +		
PASIVO CORRIENTE			870 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			871 +		
RELACIONADOS LOCALES			872 +		
DEL EXTERIOR			873 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			874 +		
RELACIONADOS LOCALES			875 +		
DEL EXTERIOR			876 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			877 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			878 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			879 +		
TOTAL DEL ACTIVO			880 +		
PASIVO			881 +		
PASIVO CORRIENTE			882 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			883 +		
RELACIONADOS LOCALES			884 +		
DEL EXTERIOR			885 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			886 +		
RELACIONADOS LOCALES			887 +		
DEL EXTERIOR			888 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			889 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			890 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			891 +		
TOTAL DEL ACTIVO			892 +		
PASIVO			893 +		
PASIVO CORRIENTE			894 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			895 +		
RELACIONADOS LOCALES			896 +		
DEL EXTERIOR			897 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			898 +		
RELACIONADOS LOCALES			899 +		
DEL EXTERIOR			900 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			901 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			902 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			903 +		
TOTAL DEL ACTIVO			904 +		
PASIVO			905 +		
PASIVO CORRIENTE			906 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			907 +		
RELACIONADOS LOCALES			908 +		
DEL EXTERIOR			909 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			910 +		
RELACIONADOS LOCALES			911 +		
DEL EXTERIOR			912 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			913 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			914 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			915 +		
TOTAL DEL ACTIVO			916 +		
PASIVO			917 +		
PASIVO CORRIENTE			918 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			919 +		
RELACIONADOS LOCALES			920 +		
DEL EXTERIOR			921 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			922 +		
RELACIONADOS LOCALES			923 +		
DEL EXTERIOR			924 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			925 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			926 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			927 +		
TOTAL DEL ACTIVO			928 +		
PASIVO			929 +		
PASIVO CORRIENTE			930 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			931 +		
RELACIONADOS LOCALES			932 +		
DEL EXTERIOR			933 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			934 +		
RELACIONADOS LOCALES			935 +		
DEL EXTERIOR			936 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			937 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			938 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			939 +		
TOTAL DEL ACTIVO			940 +		
PASIVO			941 +		
PASIVO CORRIENTE			942 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			943 +		
RELACIONADOS LOCALES			944 +		
DEL EXTERIOR			945 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			946 +		
RELACIONADOS LOCALES			947 +		
DEL EXTERIOR			948 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			949 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			950 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			951 +		
TOTAL DEL ACTIVO			952 +		
PASIVO			953 +		
PASIVO CORRIENTE			954 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			955 +		
RELACIONADOS LOCALES			956 +		
DEL EXTERIOR			957 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			958 +		
RELACIONADOS LOCALES			959 +		
DEL EXTERIOR			960 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			961 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			962 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			963 +		
TOTAL DEL ACTIVO			964 +		
PASIVO			965 +		
PASIVO CORRIENTE			966 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			967 +		
RELACIONADOS LOCALES			968 +		
DEL EXTERIOR			969 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			970 +		
RELACIONADOS LOCALES			971 +		
DEL EXTERIOR			972 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			973 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			974 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			975 +		
TOTAL DEL ACTIVO			976 +		
PASIVO			977 +		
PASIVO CORRIENTE			978 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			979 +		
RELACIONADOS LOCALES			980 +		
DEL EXTERIOR			981 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			982 +		
RELACIONADOS LOCALES			983 +		
DEL EXTERIOR			984 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			985 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			986 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			987 +		
TOTAL DEL ACTIVO			988 +		
PASIVO			989 +		
PASIVO CORRIENTE			990 +		

SRI FORMULARIO 101- Resolución N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0209536	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + 39.912,32	GASTOS DE VIAJE	777 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 + 76.745,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	783 + 758,29
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	AMORTIZACIONES	785 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + 8.289,51	SERVICIOS PUBLICOS	787 + 3.541,01
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 497,60	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 680,22	TOTAL COSTOS	797 = 154.660,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL GASTOS	798 = 70.805,70
CREDITO A MUTUO			426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 = 225.466,01
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		
PROVISIONES			428 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 = 194.856,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798 +
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0 801 = 4.534,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	442 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0 802 =
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 680,22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	445 + 43.248,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)
NO RELACIONADOS		LOCALES	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
RELACIONADOS		LOCALES	450 +	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
NO RELACIONADOS		LOCALES	456 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 = 3.854,59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	458 +	PERDIDA	838 =
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
RELACIONADOS		LOCALES	460 + 43.248,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 = 3.854,59
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 = 963,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	462 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-) 81,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	463 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 384,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	464 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	465 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
NO RELACIONADOS		LOCALES	466 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	467 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	468 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 899 = 497,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	469 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 899 =
RELACIONADOS		LOCALES	470 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 = 2.347,40
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	471 +	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 497,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	472 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	473 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	474 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	475 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	476 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	477 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	478 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	479 +		
RELACIONADOS		LOCALES	480 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	481 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	482 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	483 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	484 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	485 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	486 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	487 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	488 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	489 +		
RELACIONADOS		LOCALES	490 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	491 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	492 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	493 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	494 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	495 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	496 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	497 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	498 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	499 +		
RELACIONADOS		LOCALES	500 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	501 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	502 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	503 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	504 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	505 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	506 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	507 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	508 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	509 +		
RELACIONADOS		LOCALES	510 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	511 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	512 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	513 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	514 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	515 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	516 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	517 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	518 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	519 +		
RELACIONADOS		LOCALES	520 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	521 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	522 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	523 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	524 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	525 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	526 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	527 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	528 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	529 +		
RELACIONADOS		LOCALES	530 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	531 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	532 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	533 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	534 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	535 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	536 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	537 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	538 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	539 +		
RELACIONADOS		LOCALES	540 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	541 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	542 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	543 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	544 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	545 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	546 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	547 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	548 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	549 +		
RELACIONADOS		LOCALES	550 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	551 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	552 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	553 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	554 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	555 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	556 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	557 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	558 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	559 +		
RELACIONADOS		LOCALES	560 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	561 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	562 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	563 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	564 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	565 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	566 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	567 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	568 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	569 +		
RELACIONADOS		LOCALES	570 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	571 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	572 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	573 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	574 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	575 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	576 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	577 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	578 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	579 +		
RELACIONADOS		LOCALES	580 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	581 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	582 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	583 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	584 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	585 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	586 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	587 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	588 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	589 +		
RELACIONADOS		LOCALES	590 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	591 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	592 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	593 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	594 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	595 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	596 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	597 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	598 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	599 +		
RELACIONADOS		LOCALES	600 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	601 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	602 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	603 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	604 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	605 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	606 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	607 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	609 +		
RELACIONADOS		LOCALES	610 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	611 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	612 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	613 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	614 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	615 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	616 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	617 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	618 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	619 +		
RELACIONADOS		LOCALES	620 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	621 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	622 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	623 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	624 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	625 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	626 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	627 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	628 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	629 +		
RELACIONADOS		LOCALES	630 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	631 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	632 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	633 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	634 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	635 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	636 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	637 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	638 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	639 +		
RELACIONADOS		LOCALES	640 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	641 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	642 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	643 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	644 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	645 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	646 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	647 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	648 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	649 +		
RELACIONADOS		LOCALES	650 +		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	651 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	652 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	653 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	654 +		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	655 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	656 +		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	657 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LO			