



FORMULARIO
101

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

No. 30 0015756

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

103 RUC

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

202 EXPEDIENTE

1791171618327001

EDICIONES EDITORES ARIAS Y SIERRA O.A.S.

90425

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	5.226.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	115.443.12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	11.293.22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	8.854.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	8.843.53	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	6.148.04	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	SUBAR (EN 2011) 3.381.200.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	120.370.25	
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	266.492.01	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	2.532.38	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	7.741.99	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	265.29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6.760.78	
TERRENOS				349	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	3.808.19	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-		
		DEL EXTERIOR	382	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	270.300.15	
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113.413.20		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				415	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				418	=	-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	83.750.22		
		DEL EXTERIOR	414	+	113		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015756					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	2.142.68	GASTOS DE VIAJE		777	+	778	+	5.139.34
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	14.000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA		783	+	784	+	1.833.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES		785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS		787	+	788	+	4.939.73
		NO RELACIONADOS		421	+	8.442.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+	8.351.44
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	5.132.42	TOTAL COSTOS		793	+	794	+	241.630.21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	3.069.14	TOTAL GASTOS				795	+	118.934.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				796	+	360.601.55
CRÉDITO A MUTUO				426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	230.120.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	+	801	+	20.595.90
		DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	+	803	+	
		NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	+	805	+	3.089.14
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	+	807	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	+	809	+	
				446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		810	+	811	+	3.270.63
				447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		812	+	813	+	
				448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		814	+	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		816	+	817	+	
		DEL EXTERIOR		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	819	+	
		NO RELACIONADOS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	821	+	
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+	823	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824	+	825	+	
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		826	+	827	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+		UTILIDAD GRAVABLE						20.129.65
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		PÉRDIDA						
OTRAS PROVISIONES				458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						20.129.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE						5.107.10
PASIVOS DIFERIDOS				460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS				461	+		(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO				462	+	230.120.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						3.431.00
PATRIMONIO NETO				463	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO				464	+	1.500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				465	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				466	+	3.705.21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						