

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 201 RUC 1791828784 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. DE C.V. JERARQUEA JERARQUEA S.A. DE C.V. 203 EXPEDIENTE 92672-2002

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)				
	015	=							

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					311	+	1.189,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.002,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	20.775,59	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES		611	+
						DEL EXTERIOR		612	+
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	13,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	117,40	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	5.293,90	SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	COSTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	33.304,76		
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES					343	+	3.482,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	1.498,36	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL					346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	2.280,11	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS					349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS					359	=	2.677,11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	—	COMBUSTIBLES	
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					381	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS					382	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	TRANSPORTE		735	+
		DEL EXTERIOR	384	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		737	+
		DEL EXTERIOR	386	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMBUSTIBLES		739	+
		DEL EXTERIOR	388	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		741	+
		DEL EXTERIOR	390	+	—	TRANSPORTE		742	+
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	—	PARA DESAHUCIO	
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	36.000,47	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					391	+	—	OTRAS PROVISIONES	
OTRAS					392	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					393	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					394	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					395	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					396	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					397	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					398	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					399	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					400	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					401	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					402	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					403	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					404	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					405	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					406	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					407	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					408	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					409	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					410	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					411	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					412	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					413	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					414	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					415	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					416	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					417	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					418	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					419	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					420	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					421	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					422	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					423	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					424	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					425	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					426	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					427	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					428	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					429	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					430	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					431	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					432	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					433	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					434	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					435	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					436	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					437	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					438	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					439	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					440	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					441	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					442	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					443	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					444	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					445	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					446	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					447	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					448	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					449	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					450	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					451	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					452	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					453	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					454	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					455	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					456	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					457	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					458	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					459	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					460	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					461	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					462	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					463	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					464	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					465	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					466	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					467	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					468	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					469	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					470	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					471	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					472	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					473	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					474	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					475	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					476	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					477	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					478	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					479	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					480	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					481	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					482	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					483	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					484	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					485	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					486	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					487	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					488	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					489	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					490	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					491	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					492	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					493	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					494	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					495	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					496	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					497	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					498	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					499	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					500	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					501	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					502	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					503	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					504	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					505	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					506	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					507	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					508	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					509	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					510	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					511	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					512	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					513	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					514	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					515	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					516	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					517	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					518	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					519	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					520	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					521	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					522	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					523	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					524	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					525	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					526	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					527	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					528	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					529	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					530	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					531	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					532	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					533	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					534	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					535	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					536	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					537	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					538	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					539	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					540	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					541	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					542	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					543	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					544	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					545	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					546	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					547	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					548	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					549	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					550	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					551	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					552	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					553	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					554	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					555	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					556	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					557	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					558	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					559	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					560	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					561	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					562	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					563	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					564	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					565	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					566	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					567	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					568	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					569	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					570	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					571	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					572	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					573	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					574	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					575	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					576	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					577	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS					578	+	—	LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					579	+	—	DEL EXTERIOR	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0247592						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	138,86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	260,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	458,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	613,72
		NO RELACIONADOS	421	+	9.248,76	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	791,46
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	48,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.842,76	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	70.453,39			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.668,91	TOTAL COSTOS				798	+	14.971,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS				799	+	105.444,89
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	21.276,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	+	11.126,06
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	1.668,11
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	126,20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%			817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	2.781,52
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	7.371,83
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA				839	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	1.842,76
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	21.276,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	1.103,97
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	877,78
RESERVA LEGAL			507	+	766,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	635,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.411,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	158,47
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	11.159,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	849,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.614,19							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	+	14.127,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	+	36.004,47	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: PECTOR MORA												
190 RUC No: 1704280336001												