

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	84067.03					
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801	=	7057.97				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										098	=	7057.97		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	1058.70	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	(-)	1058.70		
OBLIGACIONES CON EL IEISS					527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL					530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+/-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										808	(+/-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO					532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										809	(+/-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"										810	(+/-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										811	(-)	0.00		
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	1058.70	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI										813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										819	=	5999.27	
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										829	=	0.00	
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										[819 - 831]	832		5999.27			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										839	=	1319.84		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										841	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										842	(+/-)	1319.84		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										843	(+/-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										844	(+/-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										845	(-)	1722.50		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS										849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES										850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	1058.70	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0										855	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0										856	=	402.66		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00															
RESERVA LEGAL					621	+	80.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										858	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										859	(+/-)	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										869	=	402.66		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00															
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873										879	=	542.15		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00											SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	542.15
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00															
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00															
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00															
RESERVA POR VALUACI?N					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)										890		0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	0.00	INTER?S										897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO										898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	880.00	MULTA										899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	699	=	1938.70														