

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	9624,06	GASTOS DE VIAJE	777	+	580,00	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	18678,31	784	+	-
		LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	1814,03	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	1248,00	790	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	12895829			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	367,37	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	259,32	TOTAL GASTOS				798	=	3200,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	132158,89
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	244,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			429	+	1389,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	18015,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0				=	1728,82
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0				=	-
		LOCALES	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	259,32
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	18861,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	66.806,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	51589,77	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				+	-
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
		LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			456	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					=	1469,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	-	PÉRDIDA					=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
OTRAS PROVISIONES			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=	137257,80	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	367,37
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
OTROS PASIVOS			463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	1115,88
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	464	=	155273,14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	207,92
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-						