





50 0207274

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	6,088.36
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	11,300.00
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4,572.75
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	33.48
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	11,599.33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1,305.21	-	190.849
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	2,511.21	-	98,204.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	289,054.57
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	-	-
PROVISIONES				+	2,598.65	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	33,678.78	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	16,741.41
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	2,511.21
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES				+	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	-	14,230.20
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	-	-
OTROS PASIVOS				+	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	33,557.55	-	14,230.20
ANTICIPO PAGADO				(-)	-	-	3,557.55
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				=	2,733.75	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	-	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	-	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	-	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	-	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				-	-	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	-	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	-	-	-
ANTICIPO PAGADO				-	-	-	-