

[illegible]

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACCELERADA	783	+	102,00	784	+	397,00
AMORTIZACIONES	LOCALES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	787	+	—	788	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	789	+	—	790	+	1.026,93
	DEL EXTERIOR	791	+	—	792	+	456,12
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	793	+	—	794	+	—
	DEL EXTERIOR	795	+	—	796	+	6.661,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		797	+	285,50	798	+	59.636,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		799	+	201,53	800	+	16.130,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		801	+	—	802	+	15.807,32
CRÉDITO A MUTUO		803	+	—	804	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		805	+	—	806	+	—
PROVISIONES		807	+	—	808	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		809	+	9.161,60	810	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		811	+	—	812	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	813	+	7.560,01	814	+	1.343,52
	DEL EXTERIOR	815	+	—	816	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	817	+	—	818	+	—
	DEL EXTERIOR	819	+	—	820	+	201,53
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	821	+	—	822	+	—
	DEL EXTERIOR	823	+	—	824	+	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	825	+	—	826	+	—
	DEL EXTERIOR	827	+	—	828	+	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	829	+	—	830	+	—
	DEL EXTERIOR	831	+	—	832	+	—
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	833	+	—	834	+	—
	DEL EXTERIOR	835	+	—	836	+	—
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	837	+	—	838	+	—
	DEL EXTERIOR	839	+	—	840	+	—
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	841	+	—	842	+	—
	DEL EXTERIOR	843	+	—	844	+	—
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	LOCALES	845	+	—	846	+	—
	DEL EXTERIOR	847	+	—	848	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	849	+	—	850	+	—
	DEL EXTERIOR	851	+	—	852	+	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	853	+	—	854	+	—
	DEL EXTERIOR	855	+	—	856	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		857	+	—	858	+	—
CRÉDITO A MUTUO		859	+	—	860	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		861	+	—	862	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		863	+	—	864	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		865	+	—	866	+	—
OTRAS PROVISIONES		867	+	—	868	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		869	+	7.560,01	870	+	1.141,99
PASIVOS DIFERIDOS		871	+	6.133,08	872	+	—
OTROS PASIVOS		873	+	—	874	+	—
TOTAL DEL PASIVO		875	+	22.854,69	876	+	285,50
(-) ANTICIPO PAGADO		877	+	—	878	+	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		879	+	—	880	+	755,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		881	+	—	882	+	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		883	+	—	884	+	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		885	+	—	886	+	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		887	+	—	888	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		889	+	5.662,23	890	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		891	+	—	892	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		893	+	856,49	894	+	469,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		895	+	—	896	+	—
TOTAL DEL EJERCICIO		897	+	11.318,32	898	+	—
TOTAL DEL EJERCICIO		899	+	34.133,41	900	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)		901	+	—	902	+	—