

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	33267.37					
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*																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		515	+	0.00												
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	6113.44				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					522	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	6113.44		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					524	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IEISS					525	+	71.46	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	917.02		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR					527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					529	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00		
CR?DITO A MUTUO					530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					531	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					532	+	0.00	["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)	0.00		
PROVISIONES					533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					534	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					535	=	71.46	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					536	=	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	5196.42		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00				
	DEL EXTERIOR		547	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00					
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831]	832		5196.42				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	1143.21				
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					552	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO					554	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+)	1143.21		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					556	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	727.19		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					846	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES					559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					847	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					560	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					848	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS					561	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					849	(-)	344.56		
OTROS PASIVOS					562	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					850	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	=	71.46	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					851	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0					852	=	71.46		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00						853	=	0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)	0.00						854	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0					855	=	0.00		
RESERVA LEGAL					621	+	42.92	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					856	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					858	=	71.46		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					859	=	0.00		
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	=	259.94		
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	+	1571.78		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			873	(+)	259.94			
(-) 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	+	4066.93	INTER?S					897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					696	=	6481.63	MULTA					899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+696	=	6553.09										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)																																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898		902	+		71.46																				
INTER7S POR MORA									903	+		1.53																				
MULTA									904	+		4.51																				
TOTAL PAGADO									999	=		77.50																				
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		77.50																				
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		0.00																				
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO									907	USD		0.00																				
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES																						
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00																					
											916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00																
USD				0.00	911				USD				0.00	913				USD				0.00										
												915	USD				0.00	917				USD				0.00	919	USD				0.00
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.R.T.I.)																																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR																						
NOMBRE:								NOMBRE:																								
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte				0908382542				199	RUC No.				0904893567001																		