



|  |  |              |     |   |           |  |     |   |                       |     |   |            |
|--|--|--------------|-----|---|-----------|--|-----|---|-----------------------|-----|---|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | LOCALES      | 416 | + |           | GASTOS DE VIAJE  | 777 | + |                       | 778 | + | 5,388.62   |
|  |  | DEL EXTERIOR | 416 | + |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779 | + |                       | 780 | + |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                 |  | LOCALES      | 417 | + |           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | + |                       | 782 | + |            |
|  |  | DEL EXTERIOR | 418 | + |           | ACELERADA  | 783 | + |                       | 784 | + | 9,657.41   |
|  |  |              |     |   |           | NO ACCELERADA  |     |   |                       |     |   |            |
| OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR                      |  | LOCALES      | 419 | + |           | AMORTIZACIONES   | 785 | + |                       | 786 | + |            |
|  |  | DEL EXTERIOR | 420 | + |           | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787 | + |                       | 788 | + | 4,851.90   |
| RELACIONADOS   |  | LOCALES      | 421 | + |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789 | + |                       | 790 | + | 2,636.48   |
| NO RELACIONADOS  |  | DEL EXTERIOR | 422 | + |           | PAGOS POR OTROS BIENES   |     |   |                       |     |   |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO              |  |              | 423 | + | 6,136.15  | TOTAL GASTOS   |     |   | 89,194.52             |     |   |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |  |              | 424 | + | 5,591.65  | TOTAL GASTOS   |     |   |                       |     |   | 110,829.09 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |              | 425 | + |           | TOTAL GASTOS Y GASTOS  |     |   |                       |     |   | 200,026.61 |
| CREDITO A MUTUO  |  |              | 426 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                        |  |              | 427 | + |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |   |                       |     |   |            |
| PROVISIONES  |  |              | 428 | + |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |   |                       |     |   |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   |  |              | 429 | = | 22,110.33 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |   |                       |     |   |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |  |              | 430 | = |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| Cuentas y depósitos por pagar                            |  | LOCALES      | 431 | + |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |     |   |                       |     |   | 34,214.64  |
| RELACIONADOS   |  | DEL EXTERIOR | 432 | + |           | PERDIDA DEL EJERCICIO  |     |   |                       |     |   |            |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES      | 433 | + |           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     |   |                       |     |   | 5,591.65   |
|  |  | DEL EXTERIOR | 434 | + |           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     |   | campo 608             |     |   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO |  | LOCALES      | 435 | + |           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     |   | campo 609+610+611+612 |     |   |            |
|  |  | DEL EXTERIOR | 436 | + |           | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |     |   |                       |     |   |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                 |  | LOCALES      | 437 | + | 5,200.00  | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |     |   |                       |     |   |            |
|  |  | DEL EXTERIOR | 438 | + |           | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |     |   |                       |     |   |            |
| RELACIONADOS   |  | LOCALES      | 439 | + | 4,013.39  | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |     |   |                       |     |   |            |
| NO RELACIONADOS  |  | DEL EXTERIOR | 440 | + |           | Fórmula (B12*(15%)/(B13-B19)*15%)                              |     |   |                       |     |   |            |
|  |  | LOCALES      | 441 | + |           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |     |   |                       |     |   |            |
|  |  | DEL EXTERIOR | 442 | + |           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     |   |                       |     |   |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |              | 443 | + |           | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |     |   |                       |     |   |            |
| CREDITO A MUTUO  |  |              | 444 | + |           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |     |   |                       |     |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        |  |              | 445 | + |           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     |   |                       |     |   | 4,741.39   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |  |              | 446 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                               |  |              | 447 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| OTRAS PROVISIONES  |  |              | 448 | + |           |  |     |   |                       |     |   | 26,944.60  |
| AL PASIVO LARGO PLAZO                                    |  |              | 449 | = | 9,213.39  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |   |                       |     |   |            |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |              | 450 | + |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |   |                       |     |   | 26,944.60  |
| OTROS PASIVOS  |  |              | 451 | + |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |   |                       |     |   | 6,436.15   |
|  |  |              | 452 | = | 32,083.62 | (-) ANTICIPO PAGADO  |     |   |                       |     |   |            |
| PATRIMONIO NETO  |  |              | 453 | = |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |   |                       |     |   | 5,523.99   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                            |  |              | 454 | + | 5,000.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     |   |                       |     |   |            |
| (P.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA)               |  |              | 455 | + |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |     |   |                       |     |   |            |
| PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACIÓN    |  |              | 456 | + | 29,539.45 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     |   |                       |     |   | 4,388.86   |
| RIVA LEGAL   |  |              | 457 | + | 2,020.85  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     |   |                       |     |   | 443.30     |
| RESERVAS   |  |              | 458 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                     |  |              | 459 | + | 8,495.16  |  |     |   |                       |     |   |            |
| ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                          |  |              | 460 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 461 | + | 18,184.60 |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 462 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 463 | + | 63,213.06 |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 464 | + | 95,326.68 |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 465 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 466 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 467 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 468 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 469 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 470 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 471 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 472 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 473 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 474 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 475 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 476 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 477 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 478 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 479 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 480 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 481 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 482 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 483 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 484 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 485 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 486 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 487 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 488 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 489 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 490 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 491 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 492 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 493 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 494 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 495 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 496 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 497 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 498 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 499 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 500 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 501 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 502 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 503 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 504 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 505 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 506 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 507 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 508 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 509 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 510 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 511 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 512 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 513 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 514 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 515 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 516 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 517 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 518 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 519 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 520 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 521 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 522 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 523 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 524 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 525 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 526 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 527 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 528 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 529 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 530 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 531 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 532 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 533 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 534 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 535 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 536 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 537 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 538 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 539 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 540 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 541 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 542 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 543 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 544 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 545 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 546 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 547 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 548 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 549 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 550 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 551 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 552 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 553 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 554 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 555 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 556 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 557 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 558 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 559 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 560 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 561 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 562 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 563 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 564 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 565 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 566 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 567 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 568 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 569 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 570 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 571 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 572 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 573 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 574 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 575 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 576 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 577 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 578 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 579 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 580 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 581 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 582 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 583 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 584 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 585 | + |           |  |     |   |                       |     |   |            |
| DEL EJERCICIO  |  |              | 586 |   |           |  |     |   |                       |     |   |            |