



MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	277.21	7473	0.00	
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	416	+	0.00		ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	15535.36	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS	420	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?Blicos	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00	7992	=	32025.13	7993	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL GASTOS								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	100979.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	32025.13		
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	102066.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00					
PASIVO					CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PASIVOS CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	99.87					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00				
DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00									
DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00									
DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00									
DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00								
DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	934.40									
DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	65.40										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	14.98										
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00										
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00										
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00										
PROVISIONES	535	+	502.33										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1517.11										
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00								
DEL EXTERIOR	542	+	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00									
DEL EXTERIOR	544	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00									
DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	98329.96									
DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00								
DEL EXTERIOR	550	+	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00										
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	98329.96										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	99847.07									
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2200.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL	621	+	0.00										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

