

PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	60121.40
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	8296.86	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*														
		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	1340.13
		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)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098		1340.13
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												803	(-)	201.02
OBLIGACIONES CON EL IEISS												804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR												806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL												807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO												809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES												810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES												811	(-)	0.00
PROVISIONES												812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES												814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						816	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												817	(-)	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												818	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												819	=	1139.11
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						831		0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)												832	1139.11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES												839	=	250.60
CR?DITO A MUTUO												841	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES												842	(=)	250.60
ANTICIPOS DE CLIENTES												843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL												844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												845	(-)	617.70
OTRAS PROVISIONES												847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS												849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS												850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO												851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO												852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												855	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N												856	=	367.10
RESERVA LEGAL												857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS												858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES												859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)												869	=	367.10
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)												879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)												871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES														
RESERVA DE CAPITAL														
RESERVA POR DONACIONES														
RESERVA POR VALUACI?N												890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES														
UTILIDAD DEL EJERCICIO												897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO												898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO												899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00							
INTER?S POR MORA							903	+		2.29							
MULTA							904	+		7.52							
TOTAL PAGADO							999	=		9.81							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		9.81							
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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		
909	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1707371397				199	RUC No.				1702891340001			