OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	1		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	152,05	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	18821,60	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	449,53	TOTAL COSTOS	797	=	542577,89					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	317,32	TOTAL GASTOS	798	=	21024,55					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	563602,94					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	13597,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		-					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	319872,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-					
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	2115,45			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	317,32				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-					
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-				
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-				
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1798,13					
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	824	=	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	-					
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	449,53					
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	319872,29	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	-					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	(-)	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	(-)	-					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	64000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)	-					
RESERVA LEGAL		507	+	431,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836	(-)	-					
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	449,53				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1112,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	=	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	224,77					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1213,74	PAGO PREVIO (información)	888	=	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	67757,79	IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	337630,08	MULTA	899	USD	-					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	449,53
INTERÉS POR MORA										903	+	-	
MULTA										904	+	-	
TOTAL PAGADO										905	=	449,53	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	449,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL SERRANO GUYO FIRMA CONTADOR: AUGUSTO DE LA A

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914388152 199 RUC No.: 00090911050001