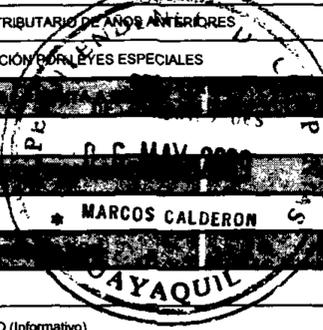


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACCELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	783	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	
RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			430	=					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+					
		DEL EXTERIOR	432	+					
		NO RELACIONADOS	433	+					
		DEL EXTERIOR	434	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
CRÉDITO A MUTUO			446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+					
OTRAS PROVISIONES			450	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			452	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO			454	=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
PATRIMONIO			455	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL			459	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS			460	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	=	800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: SHANIT COEL
FIRMA CONTADOR: Carolina Bonilla

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0930775309 RUC No.: 0919174789