

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	45.125,12	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	1.187,26	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	29.813,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	27.401,83	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	130,66	
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.673,57	
	RELACIONADOS	421	+	29.019,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.152,41	
	NO RELACIONADOS	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	20.942,77	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	19.116,16	TOTAL COSTOS	797	+	14.814,83	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8.320,73	TOTAL GASTOS	798	+	75.215,1	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	122.872,91	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—				438.091,63	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—	
PROVISIONES		428	+	6.162,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	165.157,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	NO RELACIONADOS	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	50.469,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	8.320,73	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	27.021,55	
	NO RELACIONADOS	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	
	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	
	NO RELACIONADOS	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	—	Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 815) \times 15\%)]$	818	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	759,27	
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	—	
OTRAS PROVISIONES		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	78.417,38	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	—	PÉRDIDA	825	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	—	
OTROS PASIVOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	—	
TOTAL DEL PASIVO		460	+	165.157,87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	19.604,35	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	428,19	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	1.339,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1.733,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	19.176,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.244,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	25.446,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	9.802,14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	36.241,23					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	+	201.477,04	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	—
INTERÉS	898	USD	—
MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	100	+	19.176,16
INTERÉS POR MORA	903	+	—	
MULTA	904	+	—	
TOTAL PAGADO	905	+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	19.176,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700170259 RUC No. 17171035770001

[illegible]