

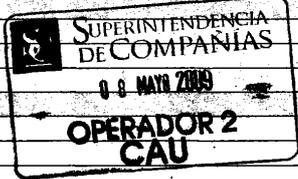
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	120,53
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	1.002,96	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	61,95	784	+	---
		NO RELACIONADOS	419	+	4.582,92	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	158.250,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1111,55
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	153,84	790	+	389,65
		NO RELACIONADOS	422	+	526,65	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.203,07	792	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	114.828,01			---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	648,63	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	3.003,43
		DEL EXTERIOR	425	+	1157,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)			47.881,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	426	+	---							---
		DEL EXTERIOR	427	+	---							---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	428	+	---							---
		DEL EXTERIOR	429	+	---							---
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	430	+	---							---
		DEL EXTERIOR	431	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	432	+	---							---
		DEL EXTERIOR	433	+	---							---
PROVISIONES		LOCALES	434	+	---							---
		DEL EXTERIOR	435	+	---							---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	436	+	17.293,96							---
		DEL EXTERIOR	437	+	---							---

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799-0	801	+	3.052,26
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600-799-0	802	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1157,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3.894,25	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812x15%)+(813x10%+15%)			817	+	---
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	452	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	455	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---
		DEL EXTERIOR	456	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	457	+	---						---
		DEL EXTERIOR	458	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	459	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	2.594,51	
		DEL EXTERIOR	460	+	---	PÉRDIDA		824	+	---	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	461	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	
		DEL EXTERIOR	462	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	2.594,51	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	463	+	3.894,25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	648,63	
		DEL EXTERIOR	464	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO		803	(-)	---	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	465	+	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		804	(-)	519,29	
		DEL EXTERIOR	466	+	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		805	(-)	---	
OTROS PASIVOS		LOCALES	467	+	119.073,88	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		806	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	468	+	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		807	(-)	116,01	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	469	+	170.200,07	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		808	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	470	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	13,33

PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	+	---	UTILIDAD A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	502	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	423,92	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	503	(-)	---						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	504	+	---						---
		DEL EXTERIOR	505	+	---						---
RESERVA LEGAL		LOCALES	506	+	---						---
		DEL EXTERIOR	507	+	---						---
OTRAS RESERVAS		LOCALES	508	+	---						---
		DEL EXTERIOR	509	+	---						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	510	+	---						---
		DEL EXTERIOR	511	+	---						---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	512	(-)	3.925,85						---
		DEL EXTERIOR	513	(-)	1.945,88						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	514	+	---						---
		DEL EXTERIOR	515	+	---						---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	516	(-)	---						---
		DEL EXTERIOR	517	(-)	---						---
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	518	+	1.129,92						---
		DEL EXTERIOR	519	+	---						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	459+469+479+489	+	169.184,10						---
		DEL EXTERIOR	460+470+480+490	+	---						---

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	13,33
		INTERÉS POR MORA	899	+	---	
		MULTA	904	+	---	
		TOTAL PAGADO	899	+	13,33	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	13,33	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		509	NIC No	---	510	NIC No	---	511	NIC No	---	512	Resol No	---
		513	USD	---	514	USD	---	515	USD	---	516	USD	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Signature]*

NOMBRE: **FERNANDO ARMAS** NOMBRE: **JAI ME TRUJILLO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1171112157161312** 198 RUC No.: **11710143131191618001**