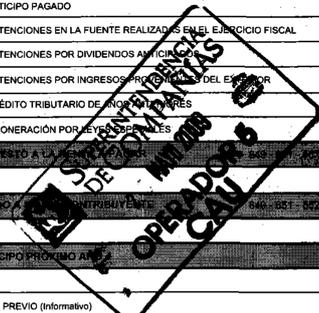


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	22,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	652,33
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	350,00
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL GASTOS	793	=	13.414,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	573,38	TOTAL GASTOS	795	=	13.414,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	405,03	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	13.414,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	=	53.088,8
PROVISIONES		429	+	25.801,0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	9.389,44				
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	---				
CENTROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	2.700,14
DEL EXTERIOR		434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	=	---
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	=	405,03
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	=	---
RELACIONADOS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	=	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	=	---
RELACIONADOS		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	=	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	823	=	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	=	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	=	---
CRÉDITO A MUTUO		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	2.295,11
OTRAS PROVISIONES		450	+	---	PÉRDIDA	837	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	2.295,11
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	2.295,11
OTROS PASIVOS		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	573,38
TOTAL DEL PASIVO		454	=	9.389,44	(-) ANTICIPO PAGADO	845	=	---
PATRIMONIO NETO		455	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	=	322,00
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		456	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	=	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	851	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO ANTERIORES	853	=	228,47
RESERVA LEGAL		459	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	=	---
OTRAS RESERVAS		460	+	---	IMPUESTO A LA RENTA	857	=	223,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	---	SALDO	859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	304,10	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	1.721,33	PAGO PREVIO (Informativo)	863	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	=	11.414,73				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	=	20.804,17				



IMPUESTO		USD	INTERES	USD	MULTA	USD
MAYOR O MENOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			USD	123,31
INTERÉS POR MORA					USD	4,20
MULTA					USD	3,40
TOTAL PAGADO					USD	131,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	131,91
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO VASQUEZ**
 FIRMA CONTADOR: **HONORABLE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1712161791**