



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	18,89	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	12,80	TOTAL GASTOS				798	=	326,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	326,37
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	467,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-							
		NO RELACIONADOS	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	85,34		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	12,80		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		LOCALS	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		LOCALS	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		LOCALS	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
		LOCALS	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	75,54		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
OTRAS PROVISIONES			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	18,89		
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	467,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	405,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		884	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1516,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	6,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	18,89		
OTROS RESERVAS			508	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	481,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	9,45		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	47,56							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2456,08							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	2923,12	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 (Iuego de imputación al pago en declaración)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	18,89								
		INTERÉS POR MORA	903	+	6,41								
		MULTA	904	+	16,43								
TOTAL PAGADO			909	=	41,73								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	41,73								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *ALEXANDRA BUSTOS*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *160028272-5* RUC No.: *1600409690001*

