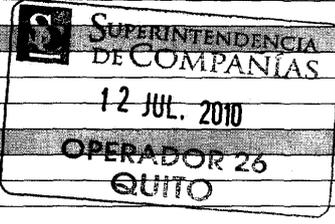


AMORTIZACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	3347,18	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONES/VALORES		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	784	+	13684,28	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	4073,92	789	+	1566,86
		NO RELACIONADOS	421	+	24509,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	12961,05	790	+	2445,31
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	12475,60	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	-	TOTAL DEBITOS	793	+	332469,20	793	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4167,09	-	TOTAL CREDITOS	794	+	-	794	+	26410,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	795	+	-	795	+	358879,38
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	796	+	-
PROVISIONES		428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	-	798	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	80906,29	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	25452,62	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	4167,09	811	(-)
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONES/VALORES		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	2327,95	814	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+	-	817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	826	=	23613,40	826	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-	PERDIDA	827	=	-	827	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-	842	=	
OTROS PASIVOS		461	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	5903,37	846	=	
TOTAL DEL PASIVO		461+460+459+458	461	=	80906,29	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	851	(-)	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	4096,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	8912,80	852	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		804	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	854	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+	5116,75	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	855	(-)	
OTRAS RESERVAS		808	+	91466,33	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	396965,29	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 < 0	859	=	-	859	=
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-861-852-853-854-855-856 < 0	866	=	3009,43	866	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	21285,53	-							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	-	879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		868	=	518929,90	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		869+868	869	=	599836,19	PAGO PREVIO (Informativo)	889	=	-	889	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	-	INTERES	886	USD	-	MULTA	886	USD	-
CANTIDADES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	-								
INTERES POR MORA	893	+	-								
MULTA	894	+	-								
TOTAL PAGADO	895	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
Nº	NIC No	870	USD	Nº	NIC No	871	USD	Nº	Resol No.	878	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*