



|  |  |                 |     |   |            |   |           |   |            |     |   |          |
|--|--|-----------------|-----|---|------------|---|-----------|---|------------|-----|---|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE |  | LOCALES         | 418 | + |            | GASTOS DE VIJILE                                    | 777       | + |            | 778 | + | 2.762,63 |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | + |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | 779       | + |            | 780 | + |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                               |  | LOCALES         | 417 | + | 25.802,58  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                       | 781       | + |            | 782 | + | 9.724,24 |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | + |            | ACELERADA   | 783       | + |            | 784 | + | 1.189,79 |
|  |  |                 |     |   |            | NO ACCELERADA                                       | 785       | + |            |     |   |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         |  | LOCALES         | 419 | + |            | AMORTIZACIONES                                      | 786       | + |            | 786 | + |          |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 420 | + |            | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 787       | + |            | 788 | + | 3.685,54 |
|  |  | NO RELACIONADOS | 421 | + | 1.516,24   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 789       | + |            | 790 | + | 9.556,77 |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422 | + |            | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 791       | + |            | 792 | + |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |  |                 | 423 | + | 6.533,53   | TOTAL COSTOS  | 797       | = | 677.220,18 |     |   |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |  |                 | 424 | + | 4.823,67   | TOTAL GASTOS  | 798       | = | 151.458,81 |     |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |                 | 425 | + |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | (797+798) | = | 848.679,27 |     |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 | 426 | + |            |   |           |   |            |     |   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |  |                 | 427 | + | 4.898,38   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    | 794       |   |            |     |   |          |
| PROVISIONES  |  |                 | 428 | + | 5.602,26   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 796       |   |            |     |   |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |  |                 | 430 | = | 165.237,90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796       |   |            |     |   |          |

|  |  |                 |     |   |            |  |                                   |     |     |           |  |  |
|--|--|-----------------|-----|---|------------|--|-----------------------------------|-----|-----|-----------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |  |                 |     |   |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                                   |     |     |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO   |  | LOCALES         | 441 | + |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699-799-0                         | 801 | =   | 32.157,80 |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 442 | + |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699-799-0                         | 802 | =   |           |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS | 443 | + |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                   | 811 | (-) | 4.823,67  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 444 | + |            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                         | 812 | (-) |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO |  | LOCALES         | 445 | + |            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612             | 813 | (-) |           |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 446 | + |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                   | 814 | +   |           |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                 |  | LOCALES         | 447 | + |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                   | 815 | +   |           |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 448 | + |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                   | 816 | +   |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO         |  | LOCALES         | 449 | + |            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula ((812x15%)+(813-815)x15%) | 817 | +   |           |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 450 | + |            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                   | 818 | (-) |           |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS | 451 | + |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                   | 819 | (-) |           |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 452 | + |            | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                   | 820 | +   |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |                 | 453 | + |            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                   | 821 | (-) |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 | 454 | + |            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                   | 822 | (-) |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        |  |                 | 455 | + |            |  |                                   |     |     |           |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |  |                 | 456 | + | 1.500,00   |  |                                   |     |     |           |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                               |  |                 | 457 | + | 7.149,88   | UTILIDAD GRAVABLE  |                                   | 823 | =   | 27.334,13 |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  |  |                 | 458 | + |            | PÉRDIDA  |                                   | 824 | =   |           |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 |  |                 | 459 | = | 9.149,88   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                   | 841 | =   |           |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |                 | 478 | + |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                                   | 842 | =   | 27.334,13 |  |  |
| OTROS PASIVOS  |  |                 | 498 | + |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                                   | 848 | =   | 6.833,53  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 439+469+479+488 | 488 | = | 177.980,78 | (-) ANTIPOPO PAGADO  |                                   | 851 | (-) |           |  |  |

|  |  |         |     |     |            |  |   |     |     |          |  |  |
|--|--|---------|-----|-----|------------|--|---|-----|-----|----------|--|--|
| PATRIMONIO NETO  |  |         |     |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 852 | (-) | 5.692,68 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |         | 801 | +   | 1.000,00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                     |   | 853 | (-) |          |  |  |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  |         | 803 | (-) |            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   | 854 | (-) |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |         | 805 | +   |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   | 855 | (-) |          |  |  |
| RESERVA LEGAL  |  |         | 807 | +   | 4.112,06   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   | 856 | (-) |          |  |  |
| OTRAS RESERVAS   |  |         | 808 | +   | 2.478,50   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | 858 | =   | 1.140,85 |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |         | 813 | +   |            |  |   |     |     |          |  |  |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |         | 816 | (-) |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 859 | =   |          |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |         | 817 | +   | 20.500,60  |  |   |     |     |          |  |  |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |         | 818 | (-) |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |   | 879 | =   |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |         | 906 | =   | 29.092,16  |  |   |     |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 439+488 | 906 | =   | 202.972,94 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   | 889 |     |          |  |  |

|   |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       |     |     |          |
|---|-----|-----|--|--|---------|-----|-----|--|--|-------|-----|-----|----------|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       |     |     |          |
| IMPUESTO  | 897 | USD |  |  | INTERÉS | 898 | USD |  |  | MULTA | 899 | USD |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       |     |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 902 | +   | 1.140,85 |
| INTERÉS POR MORA  |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 903 | +   |          |
| MULTA   |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 904 | +   |          |
| TOTAL PAGADO  |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 905 | =   | 1.140,85 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 905 | USD | 1.140,85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 906 | USD |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |     |  |  |         |     |     |  |  |       | 907 | USD |          |

|                             |        |     |        |     |        |                           |        |     |           |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |     |           |
| 808                         | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914                       | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 908                         | 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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

NOMBRE: *Pradema Solorzano E* NOMBRE: *Alejo Torres A*

189 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *71702467491-18* 399 RUC No.: *170212502249001*