





OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	18.962,40	GASTOS DE VIAJE	775	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	23.786,32	ACCELERADA	777	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	778	+	27.301,73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	779	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	780	+	3.443,36
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	781	+	97.674
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	782	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-		783	+	6.955,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-				43.346,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-				50.302,17
CRÉDITO A MUTUO		426	+	129.142,11				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	171.890,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-				-
	DEL EXTERIOR	432	+	-				31.102,17
	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
		435	+	18.962,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
		436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
		439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		-
		440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-				-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-				31.102,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	18.962,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
		452	+	190.853,33	(-) ANTICIPO PAGADO			-
		453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
		454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
		455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
		457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
		458	+	34.219,64				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	35.190,91				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	31.102,17				1.476,46
		520	+	102.273,21				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+520	+	292.926,54	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaración)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PASADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
909	N/C No	910	N/C No
911	N/C No	912	N/C No
913	N/C No	914	N/C No
915	N/C No	916	N/C No
917	N/C No	918	N/C No
919	N/C No	920	N/C No
921	N/C No	922	N/C No
923	N/C No	924	N/C No
925	N/C No	926	N/C No
927	N/C No	928	N/C No
929	N/C No	930	N/C No
931	N/C No	932	N/C No
933	N/C No	934	N/C No
935	N/C No	936	N/C No
937	N/C No	938	N/C No
939	N/C No	940	N/C No
941	N/C No	942	N/C No
943	N/C No	944	N/C No
945	N/C No	946	N/C No
947	N/C No	948	N/C No
949	N/C No	950	N/C No
951	N/C No	952	N/C No
953	N/C No	954	N/C No
955	N/C No	956	N/C No
957	N/C No	958	N/C No
959	N/C No	960	N/C No
961	N/C No	962	N/C No
963	N/C No	964	N/C No
965	N/C No	966	N/C No
967	N/C No	968	N/C No
969	N/C No	970	N/C No
971	N/C No	972	N/C No
973	N/C No	974	N/C No
975	N/C No	976	N/C No
977	N/C No	978	N/C No
979	N/C No	980	N/C No
981	N/C No	982	N/C No
983	N/C No	984	N/C No
985	N/C No	986	N/C No
987	N/C No	988	N/C No
989	N/C No	990	N/C No
991	N/C No	992	N/C No
993	N/C No	994	N/C No
995	N/C No	996	N/C No
997	N/C No	998	N/C No
999	N/C No	1000	N/C No

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: LUIS FERNANDO GOMEZ ROCALES  
FIRMA CONTADOR: LUIS FERNANDO GOMEZ ROCALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903513992  
RUC No. 0912014438