

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE	777	+					
		DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+				
		DEL EXTERIOR	418	+				NO ACELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES	785	+					
		DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+				289,37	
		DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES	791	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+			TOTAL GASTOS				798	=	289,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	289,37	
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			439	=	1.967,89		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			289,37	
		DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	449	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
	DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+					
	LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			UTILIDAD GRAVABLE				829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+			PÉRDIDA				839	=	289,37	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			
OTROS PASIVOS			489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	1.967,89	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	2.689,56		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	21.835,76		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.394,37									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	294,68		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	289,37		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	26.135,64									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=	28.103,53	PAGO PREVIO (Informativo)				880			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD				INTERÉS	898	USD					
											MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: ING. LILIA PUELLO SOTO														
NOMBRE: LETICIA GONDOYA GUTIERREZ														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601454298					199	RUC No.	0605089207001					