

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.644,84	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-				
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3.950,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	781	+	-	782	+	-			
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.074,52			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-				
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	3.934,73				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	12.239,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	754,03				
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	87,98				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	211,44	TOTAL COSTOS		797	=	20.227,52					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	149,25	TOTAL GASTOS		798	=	26.845,13					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	=	47.072,65					
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	3.933,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-					
PROVISIONES					428	+	1.004,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					438	=	28.067,34	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	+	-												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0		801	=	830,34							
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0		802	=	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	149,25							
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)	-							
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	164,65							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-							
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-							
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-					
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	845,74					
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-					
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	=	211,44					
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489					499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-					
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	195,05					
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	+	7.366,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	181,00					
RESERVA LEGAL					507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-					
OTRAS RESERVAS					509	+	11.708,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	0,00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	988,12										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	7.396,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	164,64					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	830,34										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	=	14.296,42										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					599	=	42.363,76	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	-				
INTERÉS POR MORA											903	+	12,21				
MULTA											904	+	31,72				
TOTAL PAGADO											999	=	43,93				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	43,93				
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES										
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: MARIA ALEXANDRA AMADOR INTATAGO																	
FIRMA CONTRATISTA: SIXTA ALEJANDRO																	
198 Cédula de Identidad o No de Pasaporte 0912618485 199 RUC No 0903477008																	