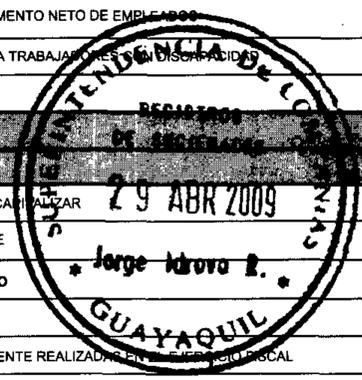




OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		+	1.629,09
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-		+	-
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	799	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						1.629,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						1.629,09
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	598	+	-			-
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599	+	-			1.629,09
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	campo 608						-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	campo 609+610+611+612						-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		LOCALES	451	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS - Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						-
		LOCALES	453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						-
OTRAS PROVISIONES			460	+	-	PÉRDIDA						1.629,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			463	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
TOTAL DEL PASIVO			464	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			505	+	30.910,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	-	851	-	852	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	212,11							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	-	851	-	852	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	31.110,10	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464+598	=	598							-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
<b>TOTAL PARADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

900	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	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:   
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0402700262   
 RUC No. 09015730015001