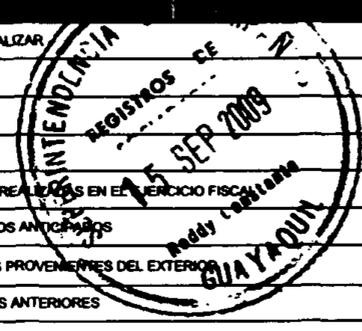


RELACIONACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	778	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—
DE ALIENISTAS	LOCALES		+	25.601,87	ACCELERADA		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	25.601,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+	—			+	—
	DEL EXTERIOR		+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	—
	LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—
			=	25.601,87	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—
OTRAS RESERVAS			+	24.004,67			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618		+	—			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615		(-)	—			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617		+	—			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—			+	—
			=	24.804,67			+	—
			=	50.406,54	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608-607	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.L.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913697694
 RUC No.: 013794715001