



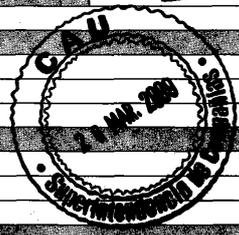
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	416	+	83,72	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	---	789	+	---
		NO RELACIONADOS	417	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	829,72
		DEL EXTERIOR	419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	6689,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					---	TOTAL COSTOS	794	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					---	TOTAL GASTOS		=	---			12 992,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794+795	=	---			12 992,86
CREDITO A MUTUO					---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES					---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					83,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---

PASIVO LARGO PLAZO					---							
UTILIDADES Y DIVIDENDOS POR PAGAR TRABAJADORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	416	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	---			---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	---			442,86
		NO RELACIONADOS	417	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	---			---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	---			---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	campo 606		(-)	---			---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	---			---
					---	campo 609+610+611+612		(-)	---			---
PROVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---			---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---			---
		RELACIONADOS	416	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---			---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---			---
		NO RELACIONADOS	417	+	---	Formula (812+15%)*(813+814+15%)		+	---			---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	417	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	---			---
CREDITO A MUTUO					---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	UTILIDAD REINVERTIR		=	---			---
OTRAS PROVISIONES					---	PERDIDA		=	---			442,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	---			---
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	---			---
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAJASADO		=	---			---
					---	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---			35,21

PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---			---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			---
RESERVA LEGAL					---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			---
OTRAS RESERVAS					---							35,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					---							---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES		=	---			35,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO					---	ANTICIPO PERDIDA AÑO		=	---			---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-)							---
RESERVA LEGAL					---							---
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO					---							---

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

USD		USD		USD	
FORMA DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+	---	
INTERES POR MORA			+	---	
MULTA			-	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710310554710 RUC No. 1711342619611001