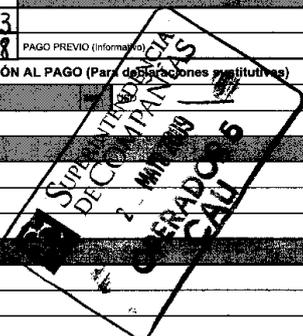


LOCALS	468	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
DEL EXTERIOR	469	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
LOCALS	477	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781	+	---	---
DEL EXTERIOR	478	+	---	ACELERADA	782	+	---	---
RELACIONADOS	479	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	82,56
DEL EXTERIOR	480	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
LOCALS	481	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	656,56
DEL EXTERIOR	482	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	404,76
NO RELACIONADOS	483	+	1.548,22	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---	---
DEL EXTERIOR	484	+	---	TOTAL DEBITOS	800	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	490	+	1,60	TOTAL CREDITOS	801	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	491	+	10,83	TOTAL PASIVO	802	+	---	14.260,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	492	+	---	TOTAL ACTIVOS	803	+	---	14.260,94
CRÉDITO A MUTUO	493	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	494	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	---	528,04
PROVISIONES	495	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	496	+	1.560,65					
PASIVO LARGO PLAZO	497	+	---					
RELACIONADOS	498	+	---					
DEL EXTERIOR	499	+	---					
NO RELACIONADOS	500	+	---					
LOCALS	501	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	502	+	---	10,83
DEL EXTERIOR	503	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	503	+	---	---
LOCALS	504	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS campo 809+810+811+812	504	+	---	---
DEL EXTERIOR	505	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	505	+	---	---
LOCALS	506	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	506	+	---	---
DEL EXTERIOR	507	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507	+	---	---
RELACIONADOS	508	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-815x15%)]	508	+	---	---
DEL EXTERIOR	509	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	509	+	---	18,06
NO RELACIONADOS	510	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	510	+	---	---
LOCALS	511	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	511	+	---	---
DEL EXTERIOR	512	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	512	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	513	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	513	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	514	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	515	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	516	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	517	+	---					
OTRAS PROVISIONES	518	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	519	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	519	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	520	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	520	+	---	43,34
OTROS PASIVOS	521	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	521	+	---	10,83
			1.560,65	(-) ANTICIPO PAGADO	522	+	---	9,23
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	523	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	524	+	1.680,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	524	+	---	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	525	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	525	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	526	+	24.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	526	+	---	---
RESERVA LEGAL	527	+	104,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	527	+	---	---
OTRAS RESERVAS	528	+	5.202,00					1,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	529	+	831,09					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	530	+	662,31					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	531	+	45,50					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	532	+	---					---
			34.200,93					4,40
			35.761,58	PAGO PREVIO (informativo)	533	+	---	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de Retenciones substitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559 897	+	1,60
INTERÉS POR MORA		+	0,02
MULTA		+	0,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1,67
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARLENE WPEZ
 FIRMA CONTADOR: ING. PABLO CARDONA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17107427207 RUC No. 17111628857