



|  |                 |              |     |          |   |                           |     |           |      |     |          |      |
|--|-----------------|--------------|-----|----------|---|---------------------------|-----|-----------|------|-----|----------|------|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES         | 415          | +   | ---      | GASTOS DE VIAJE                                     | 777                       | +   | 1.295,47  | 778  | +   | ---      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 416          | +   | ---      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | 779                       | +   | ---       | 780  | +   | ---      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                               | LOCALES         | 417          | +   | ---      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                       | 781                       | +   | ---       | 782  | +   | ---      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 418          | +   | 1.872,07 | ACELERADA   | 783                       | +   | 364,67    | 784  | +   | ---      |      |
|  |                 |              |     |          | NO ACCELERADA                                       |                           |     |           |      |     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419 | +        | ---   | AMORTIZACIONES            | 785 | +         | ---  | 788 | +        | ---  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420 | +        | ---   | SERVICIOS PÚBLICOS        | 787 | +         | ---  | 788 | +        | ---  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421 | +        | 547,04  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | +         | 9,45 | 790 | +        | 0,97 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422 | +        | ---   | PAGOS POR OTROS BIENES    | 791 | +         | ---  | 792 | +        | ---  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |                 | 423          | +   | 824,21   | TOTAL COSTOS  | 797                       | =   | 6.291,13  |      |     |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |                 | 424          | +   | 705,86   | TOTAL GASTOS  | 798                       | =   | 1.017,66  |      |     |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                 | 425          | +   | ---      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 799                       | =   | (797+798) | 799  | =   | 7.268,79 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 426          | +   | ---      |   |                           |     |           |      |     |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |                 | 427          | +   | ---      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                           |     |           | 794  |     | ---      |      |
| PROVISIONES  |                 | 428          | +   | ---      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                           |     |           | 795  |     | ---      |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |                 | 439          | =   | 3.949,18 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                           |     |           | 796  |     | ---      |      |

|  |                 |              |     |     |  |  |           |     |          |          |  |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|--|--|-----------|-----|----------|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |                 |              |     |     |  |  |           |     |          |          |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |                 |              |     |     |  |  |           |     |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 441 | +   | ---  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 899-799-0 | 801 | =        | 4.705,75 |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 442 | +   | ---  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 899-799-0 | 802 | =        | ---      |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 443 | +   | ---  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |           | 811 | (-)      | 705,86   |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 444 | +   | ---  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | campo 608 | 812 | (-)      | ---      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES         | 445          | +   | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                          | campo 608+610+611+612  | 813       | (-) | ---      |          |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 446          | +   | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                       |  | 814       | +   | ---      |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                 | LOCALES         | 447          | +   | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                  |  | 815       | +   | ---      |          |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 448          | +   | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS    |  | 816       | +   | ---      |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 449 | +   | ---  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUNA (812+15%)+(813+16)+(15%) |           | 817 | +        | ---      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 450 | +   | ---  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                       |           | 818 | (-)      | ---      |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 451 | +   | ---  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |           | 819 | (-)      | ---      |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 452 | +   | ---  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |           | 820 | +        | ---      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 453          | +   | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         |  | 821       | (-) | ---      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 454          | +   | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD |  | 822       | (-) | ---      |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                        |                 | 456          | +   | --- |  |  |           |     |          |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                 | 456          | +   | --- |  |  |           |     |          |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHCIO                                |                 | 457          | +   | --- | UTILIDAD GRAVABLE                                      |  | 828       | =   | 3.999,89 |          |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 458          | +   | --- | PÉRDIDA  |  | 829       | =   | ---      |          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 |                 | 469          | =   | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                    |  | 831       | =   | ---      |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 479          | +   | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                |  | 842       | =   | 3.999,89 |          |  |
| OTROS PASIVOS  |                 | 489          | +   | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                 |  | 848       | =   | 999,97   |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 439+469+479+489 | 499          | =   | --- | (-) ANTIPO PAGO  |  | 851       | (-) | 133,20   |          |  |

|  |         |     |     |           |  |   |     |     |        |  |  |
|--|---------|-----|-----|-----------|--|---|-----|-----|--------|--|--|
| PATRIMONIO NETO  |         |     |     |           |  |   |     |     |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |         | 501 | +   | 800,00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 852 | (-) | 158,04 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |         | 503 | (-) | ---       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   | 853 | (-) | ---    |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |         | 505 | +   | 4.357,56  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   | 854 | (-) | ---    |  |  |
| RESERVA LEGAL  |         | 507 | +   | 149,99    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   | 855 | (-) | ---    |  |  |
| OTRAS RESERVAS   |         | 509 | +   | ---       | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   | 856 | (-) | ---    |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |         | 513 | +   | 10.106,06 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 > 0 | 868 | =   | 708,73 |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |         | 515 | (-) | ---       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | =   | ---    |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |         | 517 | +   | 2.849,73  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |   | 878 | =   | ---    |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |         | 519 | (-) | ---       | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   | 880 | =   | ---    |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |         | 588 | =   | 18.265,54 |  |   |     |     |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 499+588 | 589 | =   | 22.214,72 |  |   |     |     |        |  |  |

|   |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |
| IMPUESTO  | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | MULTA | 899 | USD | --- |

|  |  |         |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |         |     |     |        |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  | 899-907 | 802 | +   | 708,73 |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA   |  |         | 803 | +   | 16,44  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA  |  |         | 804 | +   | 42,52  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO   |  |         | 806 | +   | 767,69 |  |  |  |  |  |  |
| DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                            |  |         | 805 | USD | 767,69 |  |  |  |  |  |  |
| DIANTE COMPENSACIONES  |  |         | 806 | USD | ---    |  |  |  |  |  |  |
| DIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |         | 807 | 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 | --- |
| 909                         | USD    | --- | 911 | USD    | --- | 913                       | USD    | --- | 915 | USD    | --- | 917 | 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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: QUELLERHO HERNANDEZ SUANNIE SO NOMBRE: SONIA ALEXANDRA HERNANDEZ GARCIA  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0190516879510 RUC No.: 01602234043001