

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	504,18
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	7.626,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	502.884,23	784	+	22.144,24
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	134.267,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	215.757,83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	18.110,78	792	+	18.212,27
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	105.343,44	794	+	23.846,82

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	328.656,87	796	=	323.435,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	652.094,46
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES	428	+	33.344,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	408.762,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-790+0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-790+0	802	=	25.600,27		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	15.155,22		
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	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	11.624.505,13	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---			
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA		824	=	10.445,05			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	11.624.505,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---			
OTROS PASIVOS	488	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+488	488	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	(-)	378,36			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL	807	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS	808	+	2.415.335,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	---			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	938.247,61	SALDO A FAVOR CONTABILIZADO	810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 = 0	860	=	378,36			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	25.600,27	PAGO PREVIO (Informativo)		879	=	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	=	9.2.467,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+488	899	=	12.115.734,95							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897										
INTERÉS POR MORA	900	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	904	+	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *Tejido Catalina*
 NOMBRE: *Hugo Escobar*

IDP: *170211721513*
 IDP: *1704233590001*