OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	783	+	1.539,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	697,13	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	706,11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	933,56	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	---	TOTAL COSTOS	792	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	---	TOTAL GASTOS			75.711,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			75.711,55	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES						428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	1.017,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	800	+	2.508,95	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	801	+	---	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)			376,34	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)			campo 608	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-)			campo 609+610+611+612	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)				---
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)			---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)			---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			(+)			Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)			---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO						444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						445	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						446	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			2.132,61	
OTRAS PROVISIONES						448	+	---	PERDIDA			---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
PASIVOS DIFERIDOS						450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	
OTROS PASIVOS						451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	
TOTAL DEL PASIVO						452	=	1.017,23	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---

PATRIMONIO NETO						RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL						507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS						508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649-651-652-653-654-655-656			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656			1.359,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	2.508,95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						518	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO						500	=	12.508,95					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+500	=	13.526,48	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	---
INTERES	808	USD	---
MULTA		USD	---

VALORES A PAGAR Y FUERA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867		---
INTERES POR MORA			---
MULTA			---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE			
809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No
809	USD	810	USD	811	USD	812	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.)

Maria Soledad Espinola
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ABIO C. CANO
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 5 4 7 2 2 2 1 RUC No. 1 7 1 2 2 1 4 4 5 9 0 0 1