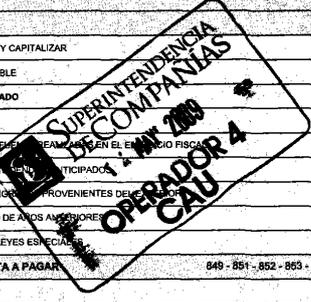


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	858.49
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	40.58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	533.60
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	1,579.86
		NO RELACIONADOS	421	+	220.72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	402.10	TOTAL COSTOS	797	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	283.83	TOTAL GASTOS				798	+	22,917.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	---
CREDITO A MUTUO			426	+	---					799	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	23,296.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCLIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799=0	801	-	1,892.22		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-799=0	802	-	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	283.83		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3,900.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHIJO			456	+	---			829	+	1,608.39		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	3,900.00	PÉRDIDA		831	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	1,608.39		
TOTAL DEL PASIVO		439+443+448+459	460	+	27,196.96	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	402.10		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	82.36		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300.00	(-) RETENCIONES EN LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	298.94		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DEPRECIACIÓN PARTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	4,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	46.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	574.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	856	+	20.80		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1,206.29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			808	+	6,627.22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+856	809	+	33,824.18	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	---		



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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	20.80								
INTERÉS POR MORA	905	+	4.64								
MULTA	904	+	12.06								
TOTAL PAGADO	904	+	37.50								
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						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC 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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **DIEGO BECERRA** NOMBRE: **WILSON VILLAVICENCIO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 2 1 1 8 6 9 RUC No.: 1 7 0 3 6 4 7 4 6 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06