



DEPRECIACIONES CONTINENTES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIONES DE BIENES		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE BIENES	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				62,73	TOTAL GASTOS Y COSTOS				16,418,64		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-					(797+798)		16,418,64
CRÉDITO A MUTUO				-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-							
PROVISIONES				-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				62,73							
PASIVO LARGO PLAZO				-							
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD		RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0			801	=	11,704,32
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0		802	=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
		RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (612x15%)+(613x15%+15%)		817	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	11,704,32
OTRAS PROVISIONES				-	PERDIDA				824	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	=	-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	=	-
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	=	278,43
				62,73	(-) ANTIPO PAGADO				828	(-)	-
				-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	215,70
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	-
OTRAS RESERVAS				-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0			834	=	62,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0			835	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				11,704,32	ANTIPO PROVISIONES				836	=	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				-							
				12,104,32	PAGO PREVIO (Informativo)				837	=	62,73
				19,167,05							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867 802 + -							
INTERÉS POR MORA 868 + -							
MULTA 869 + -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 870 USD -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 871 USD -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 872 USD -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
**ANDES CARRERA**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
**VLADIMIR KLOPOCKO**  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 111111123147 RUC No. 1718196106001