

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		916	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	771	+	---	40.581,49
DEL EXTERIOR		916	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		917	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES (Art. 23)	781	+	---	781	+	---	---
DEL EXTERIOR		917	+	---	ACELERADA	781	+	---	781	+	---	---
		918	+	---	NO ACELERADA	781	+	---	781	+	---	---
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		919	+	---	AMORTIZACIONES	782	+	---	782	+	---	---
RELACIONADOS		919	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	---	783	+	---	1.479,96
DEL EXTERIOR		919	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	---	784	+	---	5.066,37
NO RELACIONADOS		920	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	---	785	+	---	---
DEL EXTERIOR		920	+	---								---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		921	+	---								762.011,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		922	+	---								253.256,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		923	+	---								1.020.767,63
CRÉDITO A MUTUO		924	+	---								---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		925	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							---
PROVISIONES		926	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		927	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							---
PASIVO LARGO PLAZO		928	+	---								---
RELACIONADOS		929	+	---								317.906,23
DEL EXTERIOR		929	+	---								---
NO RELACIONADOS		930	+	---								---
DEL EXTERIOR		930	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							---
		931	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							---
		932	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							---
		933	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							---
		934	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							---
		935	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							---
		936	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							---
		937	+	---	Amortización Perdas Tributarias de Años Anteriores							23.397,16
		938	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							---
		939	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							---
		940	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							---
		941	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		942	+	---								---
CRÉDITO A MUTUO		943	+	---								---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		944	+	---								---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		945	+	---								---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		946	+	---								---
OTRAS PROVISIONES		947	+	---								---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		948	+	---								---
PASIVOS DIFERIDOS		949	+	---								---
OTROS PASIVOS		950	+	---								---
		951	+	---								---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		952	+	---								---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		953	+	---								---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		954	+	---								---
RESERVA LEGAL		955	+	---								---
OTRAS RESERVAS		956	+	---								---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		957	+	---								---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		958	+	---								---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		959	+	---								---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		960	+	---								---
TOTAL PATRIMONIO NITIVO		961	+	---								---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NITIVO		962	+	---								---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	859-897	62.307,40
INTERÉS POR MORA	USD		---
MULTA	USD		---
TOTAL PAGADO	USD		62.307,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.).

Tulio Eduardo Carranza FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Carlos Cobar* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **356089** RUC No.: **17054316330001**