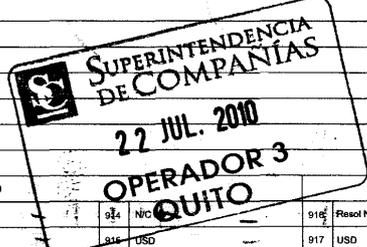


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	54 795,58	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	18 741,67
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	155 43,82
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	13 019,67
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	105 339,98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	41 707,26			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	147 046,24			
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	20 130,63		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-		
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3 019,59		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES 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	+	2 340,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	90 135,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	25 551,56		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812a-15%) (813-816)(15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	45 002,80		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						PÉRDIDA		839	=	-		
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	11 250,70		
PASIVOS DIFERIDOS						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
OTROS PASIVOS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	11 254,32		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	244 990,24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS						UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	58 588,44		
						(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-		
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	17 111,04		
						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	102 50,64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	322 224,39	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		999	=	-							
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	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: HENRY ALBERTO YANEZ MARCILIO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 7 3 3 1 3 1
NOMBRE: DIANA ANUSA
RUC No.: 1 7 1 9 3 1 5 2 4 2 0 0 1