

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	80,46
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	4.705,87
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	13.803,21	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	4.041,44
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	10.014,16
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	94.854,12			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.904,80	TOTAL GASTOS	798	=	73.044,72
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.344,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	167.898,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-				
CREDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	17.052,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0	801	=	8.963,76
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1.344,56
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	451.761,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
			448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
			449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12x15%)+(B13 x16x15%))	817	+	-
			451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
			452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	2.842,93	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	7.619,20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PERDIDA		830	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	1.142,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	455.747,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	7.619,20
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1.904,80
OTROS PASIVOS			488	+	-	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	1.708,77
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+488	499	=	472.799,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.743,64



PATRIMONIO NETO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	20.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	1.547,67		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	2.057,63		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	-		
RESERVA LEGAL			507	+	5.446,47	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
OTRAS RESERVAS			509	+	83.375,48	IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	30.694,83	MULTA	899	USD	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.952,49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	INTERES POR MORA		903	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	144.469,27	MULTA		904	-	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	617.268,94	TOTAL PAGADO		999	=	-			

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No
						917	USD
						918	Resol No
						919	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: JUAN EDMUNDO JORDAN OROZCO
 FIRMA CONTADOR: EC. SEGUNDO GUANOLUISA

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 0 0 3 0 6 9 2
 199 RUC No: 0 9 0 3 6 7 9 5 3 8 0 0 1