

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
		NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	787	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	439	+	-	AMORTIZACIONES	788	+	-	789	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-	791	+	-
		NO RELACIONADOS	441	+	3,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	793	+	80,00
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2,39	TOTAL INGRESOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2,25	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	119,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	(797+798)	800	+	119,98
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	8,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	596-799-0	601	+	15,02		
	DEL EXTERIOR			+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-798-0	609	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	2,25		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	-		
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	-		
		LOCALES	445	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	-		
		LOCALES	447	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (612x15%)+(613-810x15%)	617	+	-		
		LOCALES	449	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	-		
						(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	-		
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	-		
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	-		
						UTILIDAD GRAVABLE		623	+	12,77		
						PÉRDIDA		624	+	-		
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		625	+	-		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		626	+	12,77		
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		627	+	2,39		
						(-) ANTIPOPO PAGADO		628	(-)	-		

TOTAL DEL PASIVO		433+440+09+448	446	+	8,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		629	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPOADOS		630	(-)	-		
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		631	(-)	-		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		632	(-)	-		
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		633	(-)	-		
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	634	+	2,39		
						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	635	+	-		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		636	-	5,23		
						PAGO PREVIO (Informativo)		637	+	-		
						TOTAL PATRIMONIO NETO		638	+	735,36		
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		639	+	744,38		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	2,39
INTERÉS POR MORA									903	+	0,03
MULTA									904	+	0,07
TOTAL PAGADO									905	+	2,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	2,49
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	-

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
899	N/C No	-	910	N/C No	-	911	N/C No	-	912	N/C No	-	913	Resol No.	-	914	Resol No.	-
909	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	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.J.)

(Firma Representante Legal) **ROLANDO HURTADO ASTUDILLO** *(Firma Contador)* **RAFAELA HURTADO E**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0100810209** RUC No: **0103301420001**