ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	134.937,12
CAJA, BANCOS	+	34,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	21.558,43
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	31.471,41	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	11.921,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	452,75	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	372,06			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VENTA)	+	3.106,71			156.495,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	96.295,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	46.393,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	3.121,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.352,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	22.678,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.466,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	25.967,64
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.362,36
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.252,38
TOTAL ACTIVO FIJO	=	17.685,14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	32,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	455,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	3.032,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	109.200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	402,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	109.200,00	TRANSPORTE	+	2.690,22
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	314,11
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	1.939,63
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	113.278,23			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	20.130,69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	551,52

CATEGORÍA		LOCALIDADES	MONEDA	DESCRIPCIÓN	MONEDA
		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	780,45
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
		LOCALES	+	ACELERADA	4.535,71
		DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	808,32
RELACIONADOS		LOCALES	+	AMORTIZACIONES	622,31
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.584,32
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	3.208,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					96.295,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					342,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					154.214,79
CRÉDITO A MUTUO					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-
PROVISIONES					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					28.901,01
PASIVO LARGO PLAZO					-
RELACIONADOS		LOCALES	+		-
		DEL EXTERIOR	+		-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		-
		DEL EXTERIOR	+		-
		LOCALES	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	342,11
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
		LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	551,52
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
		LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
		LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		LOCALES	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
		LOCALES	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
		DEL EXTERIOR	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-
CRÉDITO A MUTUO					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-
OTRAS PROVISIONES					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					5.607,57
PASIVOS DIFERIDOS					125.030,00
OTROS PASIVOS					-
TOTAL PASIVO					159.538,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					402,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					-
RESERVA LEGAL					-
OTRAS RESERVAS					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					11.399,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1.938,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-
TOTAL ACTIVO					173.778,23

16 SUPERINTENDENCIA

Cristian Abad Ochoa

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	56,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	56,03
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	USD	USD	USD	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.)

Jorge Zenteno
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Walter Huanqui
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0110113141618131	RUC No.	101101213141516171819001
--	------------------	---------	--------------------------