DEBITOS Y CREDITOS PASIVOS Y CORRIENTES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	773	+	-	773	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PASIVOS DE PLAZO		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	782	+	-	782	+	-
					NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	787	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	792	=	-	792	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	793	=	-	793	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y BIENES (del exterior)	794	=	-	794	=	-
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE PATRIMONIO (INFORMATIVO)	795			795		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796			796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				231.321.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797			797		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	COMPLICACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD REINVERTIDA	800	=	-	800	=	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	RENTAS DEL EXTERIOR	801	=	-	801	=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	-	811	(-)	-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	812	(-)	-
					campo 608	813	(-)	-	813	(-)	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	(-)	-	814	(-)	-
					campo 609+610+611+612	815	(-)	-	815	(-)	-
				148.176.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	-	816	+	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	-	817	+	-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	-	818	+	-
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	819	+	-	819	+	-
					Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	820	+	-	820	+	-
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	(-)	-	821	(-)	-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	(-)	-	822	(-)	-
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	+	-	823	+	-
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	(-)	-	824	(-)	-
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	825	(-)	-	825	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)											
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				148.176.81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826			826		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827			827		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828			828		
TOTAL PASIVOS				379.453.79	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	-	829	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	-	830	(-)	-
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	-	831	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	-	832	(-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	-	833	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				10.000.00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	-	834	(-)	-
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL RESULTADOS				111.003.00							
				440.942.79	PAGO PREVIO (Informativo)	835			835		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMP	USD		INTERES	USD		MULTA	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	40.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	916	918	919	Resol No.	917	915
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 ELLO DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO CALERO VAJOYE

FIRMA CONTADOR: ENRIQUE GUEVARA ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 02 77 213 8 3

RUC No.: 09 00 05 59 0 0 1