

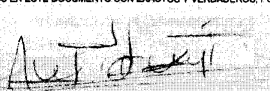
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	2473,24	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	410	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	780	+	2310,98	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	790	+	—	791	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	7391,38	798	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	423,25	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1560,55	TOTAL GASTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	224272,03	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	2978,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	30834,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	30873,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	+	4660,37			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	+	—			
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1165,22			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	—			
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	338521,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	423,25			
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	+	—		
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—			
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			448	+	—	PÉRDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	368744,7								
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	24936,0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
OTROS PASIVOS			451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL DEL PASIVO			452	+	4124671,7	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
PATRIMONIO NETO			453	+	—	(-) ANTICIPO							
			454	(-)	—	(-) RETENCIÓN DE FUNDACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL							
			455	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS							
			456	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO							
			457	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
			458	(-)	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
			459	+	6725,75	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO							
			460	+	—	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
			461	(-)	—	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
			462	+	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL			463	+	—	RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS			464	+	—	OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			465	+	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			466	(-)	16986,08	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			467	+	4660,37	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			468	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			469	+	4599,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			470	+	420015,97	PAGO PREVIO (Informativo)							


DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	847	USD	—	INTERÉS	848	USD	—	MULTA	849	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en la columna correspondiente)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									850-857	+	-
INTERÉS POR MORA										+	-
MULTA										+	928.93
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									860	USD	928'93
MEDIANTE COMPENSACIONES									861	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									862	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Resol No.	911	Resol No.
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD	911	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


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identificación No. de Pasaporte

17221898166

RUC No.

17164384980001