

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	1.260
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACCELERADA	783	*	-	784	*	-
		NO RELACIONADOS	419	*	-	NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	*	4.415,78	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	3.210
		DEL EXTERIOR	421	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	16.129,72
		NO RELACIONADOS	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	10.743,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	-	798	*	-
		DEL EXTERIOR	424	*	-	TOTAL GASTOS	799	*	-	799	*	56.260,94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	-	799	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	426	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	-	794	*	-
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	427	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	-	795	*	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	*	-	798	*	-
PROVISIONES		LOCALES	429	*	-			*	-		*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	430	*	4.415,78			*	-		*	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	301	*	7.073,52		
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	302	*	-		
		NO RELACIONADOS	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-		
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-816x15%))		817	*	-		
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	455	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	456	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	7.073,52		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	457	*	-	PÉRDIDA		839	*	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	458	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	-		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	459	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	460	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	1.768,38		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	*	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.266,68		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	*	4.415,78	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		

PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	*	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	421,25		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	504	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	79,85		
RESERVA LEGAL		LOCALES	505	*	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	-		
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	506	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	*	7.073,52		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	507	*	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	-		
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	508	*	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		898	*	8.073,52		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	*	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	899	*	12.419,30		
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	510	*	-	PAGO PREVIO (Informativo)		899	*	-		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	511	*	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	512	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	513	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	514	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	515	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	516	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	517	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	518	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	519	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	520	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	521	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	522	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	523	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	524	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	525	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	526	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	527	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	528	(-)	-							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	529	(-)	-							
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	530	(-)	-							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	899		USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.).

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **H...** NOMBRE: **...**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **...** 199 RUC No.: **...**

