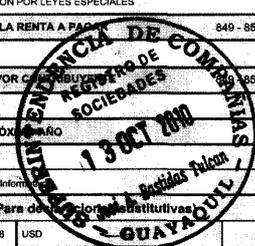


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-	
		DEL EXTERIOR	416	+		MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	-	
						NO ACELERADA	785	+		786	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	-		788	-	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS				798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	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	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	-			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA		838	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)			
TOTAL DEL PASIVO			438+489+479+489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
OTRAS RESERVAS		509	+			SALDO A FAVOR DE SUJECIONES	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			ANTIPOJO PROXIMO AÑO		879	=			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	=			PAGO PREVIO (Informativo)		880				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de		IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
--	--	----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-997	902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.	918	Resol No.
908	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.).

Christina...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

...
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **CHRISTINA...** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **204251103996** NOMBRE: **...** RUC No.: **...**