

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		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	783	+	784	+	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 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	+			
PRESTAMOS 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 ((B12x15%)+(B13-B16)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)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						UTILIDAD GRAVABLE			829	=			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						PÉRDIDA			839	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
OTRAS PROVISIONES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=			
PASIVOS DIFERIDOS						(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
OTROS PASIVOS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)			
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	499	=					
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
RESERVA LEGAL						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=			
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	700		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	700			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (informativo)			890				
TOTAL PATRIMONIO NETO						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
										MULTA	899	USD	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	902	+		
						INTERÉS POR MORA				903	+		
						MULTA				904	+		
						TOTAL PAGADO				999	=		
						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	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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:						NOMBRE:							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.							

