

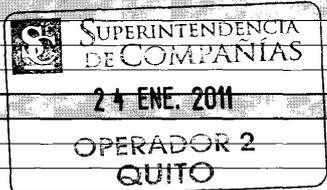
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784
					NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+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 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 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 =					
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)					(-) 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 468 =					TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =				
PASIVOS DIFERIDOS					(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)				
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)				
TOTAL DEL PASIVO 438+468+478+488 992 =					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =				
RESERVA LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =				
OTRAS RESERVAS					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878 =				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					PAGO PREVIO (informativo) 880 =				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 992 =									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	897	USD	897	USD
INTERÉS POR MORA	902	USD	903	USD
MULTA	904	USD	905	USD
TOTAL PAGADO	903	USD	906	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	907	USD
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: _____ NOMBRE: _____
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 0 0 1