OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	775	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	776	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	783	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	785	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		NO RELACIONADOS	787	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
		LOCALES	789	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	791	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
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+788) 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									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	801	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	699-799-0
		NO RELACIONADOS	802	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	699-799-0
		LOCALES	811	(-)	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	812	(-)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	813	(-)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)	
		DEL EXTERIOR	814	(-)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	815	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	+	
		DEL EXTERIOR	816	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	817	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	
		NO RELACIONADOS	818	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	+	
		LOCALES	819	(-)	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	820	(-)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	821	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	
		DEL EXTERIOR	822	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	823	(-)	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	(-)	
		DEL EXTERIOR	824	(-)	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)	4865,40
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	825	+			825	+	
		DEL EXTERIOR	826	+			826	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	827	+			827	+	
		DEL EXTERIOR	828	+			828	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	829	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	16.493,20
		DEL EXTERIOR	830	+	PÉRDIDA		830	=	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	831	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	
		DEL EXTERIOR	832	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	833	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	=	4.123,30
		DEL EXTERIOR	834	=	ANTICIPO PAGADO		834	=	
TOTAL PASIVO		LOCALES	835	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	=	4.186,47
		DEL EXTERIOR	836	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	=	

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	837	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	=	
		DEL EXTERIOR	838	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	=	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	839	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		839	=	
		DEL EXTERIOR	840	(-)	IMPUESTO A LA RENTA		840	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	841	+	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO PRESENTE		841	=	63,17
		DEL EXTERIOR	842	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		842	=	
RESERVA LEGAL		LOCALES	843	+	PAGO PREVIO (Informativo)		843	=	
		DEL EXTERIOR	844	+			844	=	
OTRAS RESERVAS		LOCALES	845	+			845	=	
		DEL EXTERIOR	846	+			846	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	847	+			847	=	
		DEL EXTERIOR	848	+			848	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	849	(-)			849	=	
		DEL EXTERIOR	850	(-)			850	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	851	+			851	=	
		DEL EXTERIOR	852	+			852	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	853	(-)			853	=	
		DEL EXTERIOR	854	(-)			854	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	855	=			855	=	
		DEL EXTERIOR	856	=			856	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	857	=			857	=	
		DEL EXTERIOR	858	=			858	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					659-897	897	+		
INTERÉS POR MORA						898	+		
MULTA						899	+		
TOTAL PAGADO						897	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						897	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES						898	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						899	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
900	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.).

Nora Marquez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rolando Valescan
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nora Marquez RUC No.: 17127273930001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601613656