

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*
	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 ACCELERADA	785	*	786	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES	787	*	788	*
	DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	790	*
	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*
	DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	798	*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	TOTAL GASTOS			796	*
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		439	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	*
PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	*
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*
	DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))		817	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	
CRÉDITO A MUTUO		454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	
OTRAS PROVISIONES		458	*	PÉRDIDA		839	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	
OTROS PASIVOS		489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	*	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	*	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	*					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	*	PAGO PREVIO (Informativo)		880	*	

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*
INTERÉS POR MORA		903	*
MULTA		904	*
TOTAL PAGADO		908	*
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						
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
809	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *[RUC]*

