

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	ACELERADA	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+		
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	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799 > 0	801	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		817	+		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	829	=			
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA	828	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=			
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (informativo)	898				
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-897						902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												909	=	32671.89
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.	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

NOMBRE: _____ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ NOMBRE: _____ RUC No.: _____