

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	211	+	400,00	601
INVERSIONES CORRIENTES	214	+		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEPTOS. CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
	DEL EXTERIOR	216	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605
	DEL EXTERIOR	217	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		218	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			RENTAS BÁSICAS PROVENIENTES DE DIFUSIÓN Y ANTECONTRATO	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE RECURSOS PÚBLICOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTRAS LOCALES	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR	611
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS EXENTAS	612
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	613
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	620
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	623
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	624
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	625
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	626
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	627
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	628
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	629
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	630
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	632
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	633
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	634
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	635
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	637
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	638
RELACIONADOS	LOCALES	219	OTRAS PROVISIONES	639
	DEL EXTERIOR	220	LOCAL	640
NO RELACIONADOS	LOCALES	221	DEL EXTERIOR	641
	DEL EXTERIOR	222	LOCAL	642
RELACIONADOS	LOCALES	223	DEL EXTERIOR	643
	DEL EXTERIOR	224	LOCAL	644
NO RELACIONADOS	LOCALES	225	DEL EXTERIOR	645
	DEL EXTERIOR	226	LOCAL	646
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS	647
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	648
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	649
			DEL EXTERIOR	650
			LOCAL	651
			RELACIONADAS	652
			NO RELACIONADAS	653
			OTRAS PÉRDIDAS	654
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)	655
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	656
	DEL EXTERIOR	231	GASTOS DE GESTIÓN	657
NO RELACIONADOS	LOCALES	232	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658
	DEL EXTERIOR	233		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		DEL EXTERIOR	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		NO ACELERADA	+
		DEL EXTERIOR	+			+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS QUE PAGAR EN EL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	+
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	TOTAL GASTO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	TOTAL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	TOTAL GASTO		
CRÉDITO A MUTUO			+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO			+			
RENTAS, DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	+
		DEL EXTERIOR	+	PERÍODO DEL EJERCICIO	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	+
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	+
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816x15%)	+	+
		DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	+
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	+
		DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)	+
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			+	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	(-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)	+
RESERVA LEGAL			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)	+
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			+			
TOTAL PATRIMONIO NETO			- 400,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			- 400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

## DETALLE DE PAGOS

N/C No.	STC N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal

GABRIELA FALCON

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte

1713066866

FIRMANTADOR  
(C.D.O. JUAN A. VIZCAINO)

RUC No. 1711498830001