



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	---			---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	<b>TOTAL GASTOS</b>			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			---	(797+798)	=	---	
CREDITO A MUTUO			426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	609-799-0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR		442	+	---	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	609-799-0	802	=	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		LOCALES	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-819x15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
			453	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
			456	+	---							
			457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		823	=	---		
			458	+	---	<b>PERDIDA</b>		829	=	---		
			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
			480	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	---		
			499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
DESCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) DIVIDENDOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	249-851-852-853-854-855-856+0	869	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849-851-852-853-854-855-856 < 0	896	=	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			599	=	400,00							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599		599	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+	---
INTERES POR MORA			903	+	---
MULTA			904	+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>			906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
909	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
908	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: Alejandro Holgado NOMBRE: Alejandro Alvarez  
 998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 071041156194 999 RUC No.: 70103565560001