INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	416		PROMOCIONES	781	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	785	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	786	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604 = 804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 = 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR = 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 = 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0 = 815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599 = 598	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 898	
NOMBRE: ROSAE MACIAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 899	
C.I. 09.022.16605				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 1300791603001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 897	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		908		PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902	
				INTERÉS POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922		AÑO	923	MES	924	DÍA