

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EXENTAS	ACCELERADA	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	786	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+				1.717,56
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL IMPUESTO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL PASIVO						1.717,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS						1.717,56
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.717,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+								
		DEL EXTERIOR	432	+								82,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+									
	DEL EXTERIOR	434	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
	DEL EXTERIOR	436	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	438	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	440	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	442	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								82,44
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						82,44
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						20,61
TOTAL DEL PASIVO			452	=	1.717,56	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	700,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			505	+	4.020,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A PAGAR						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	20,44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PAGADO						41,76
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	=	1.210,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+520	=	1.717,56	PAGO PREVIO (Informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	—
INTERÉS	911	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		20,61
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
TOTAL PAGADO		20,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 20,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	—	USD	—	USD	—	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*