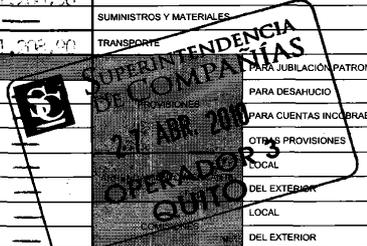


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO:
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC:
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
 EXPEDIENTE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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						

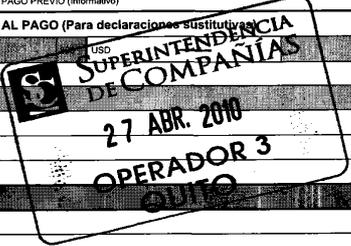
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	RELACIONADOS	+	PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar por partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		420	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
CRÉDITO A MUTUO		424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	---	TOTAL PASIVOS	795	+	---	796	+	---
PROVISIONES		426	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
RELACIONADOS		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
NO RELACIONADOS		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
IMPUESTOS POR RETENCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	---	TOTAL PASIVO	807	+	---	808	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	+	---	RENTA DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	---
RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	---	812	+	---
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	---	814	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---
RELACIONADOS		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	---	818	+	---
NO RELACIONADOS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
CRÉDITO A MUTUO		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	---	826	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	827	+	---	828	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	---	830	+	---
OTRAS PROVISIONES		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	---	832	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	---	834	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	---	836	+	---
OTROS PASIVOS		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	---	838	+	---
TOTAL DEL PASIVO		447	+	---	SALDO A PAGAR	839	+	---	840	+	---
PATRIMONIO NETO		448	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	---	844	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	---	846	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	847	+	---	848	+	---
RESERVA LEGAL		452	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+	---	850	+	---
OTRAS RESERVAS		453	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+	---	852	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	---	854	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	---	856	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+	---	858	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	---	860	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		458	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	+	---	862	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	863	+	---	864	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	INTERÉS POR MORA	900	USD	MULTA	901	USD
FORMA DE PAGO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C 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 ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 NOMBRE: **JUAN GEO. LUSIÑANI S.**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1708057472**
 RUC No.: **19612553071001**

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: **YIPRA ENRIQUE J.**