

| RESOLUCIÓN N° 2008-1530 | | LOCAL | EXTERIOR | DESCRIPCIÓN | LOCAL | EXTERIOR |
|---|----------|-------|----------|---------------------------------|-------|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCAL | 415 | | GASTOS DE VALE | 415 | |
| | EXTERIOR | | 416 | MA QUÉ SE PAGA AL COSTO O GASTO | | 416 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCAL | 417 | | OPORCIONACION DE ACTIVOS | 417 | |
| | EXTERIOR | | 418 | ACCELERADA | | 418 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCAL | 419 | | NO ACCELERADA | 419 | |
| | EXTERIOR | | 420 | | | 420 |
| RELACIONOS | LOCAL | 421 | | AMORTIZACIONES | 421 | |
| | EXTERIOR | | 422 | SERVICIOS PUBLICOS | | 422 |
| NO RELACIONOS | LOCAL | 423 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 423 | |
| | EXTERIOR | | 424 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 424 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCAL | 425 | | TOTAL GASTOS | 425 | |
| | EXTERIOR | | 426 | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | 426 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCAL | 427 | | | | |
| | EXTERIOR | | 428 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASO MATRY Y SUJECIONES (EN MONEDA) | LOCAL | 429 | | | | |
| | EXTERIOR | | 430 | | | |
| CREDITO MUTUO | LOCAL | 431 | | | | |
| | EXTERIOR | | 432 | | | |
| OBLIGACIONES ENTRES CORTO PLAZO | LOCAL | 433 | | | | |
| | EXTERIOR | | 434 | | | |
| PROVISIONES | LOCAL | 435 | | | | |
| | EXTERIOR | | 436 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | LOCAL | 437 | | | | |
| | EXTERIOR | | 438 | | | |
| PASIVO LABRO PLAZO | LOCAL | 439 | | | | |
| | EXTERIOR | | 440 | | | |

| RESOLUCIÓN N° 2008-1530 | | LOCAL | EXTERIOR | DESCRIPCIÓN | LOCAL | EXTERIOR |
|---|----------|-------|----------|--|-------------------------------|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO LABRO PLAZO | LOCAL | 441 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-799-D | 801 |
| | EXTERIOR | | 442 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 806-799-D | 802 |
| RELACIONOS | LOCAL | 443 | | (1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | 811 |
| | EXTERIOR | | 444 | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 812 | 812 |
| NO RELACIONOS | LOCAL | 445 | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | 813 |
| | EXTERIOR | | 446 | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 | 814 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCAL | 447 | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 | 815 |
| | EXTERIOR | | 448 | (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 | 816 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LABRO PLAZO | LOCAL | 449 | | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIEBUIBLES A PERDIDAS INTERMEDIAS | 817 | 817 |
| | EXTERIOR | | 450 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANTERIORES EJERCICIOS | 818 | 818 |
| NO RELACIONOS | LOCAL | 451 | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | 819 |
| | EXTERIOR | | 452 | (1) ALIENES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 | 820 |
| TRANSFERENCIAS CASO MATRY Y SUJECIONES (EN MONEDA) | LOCAL | 453 | | (1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE CAPITAL | 821 | 821 |
| | EXTERIOR | | 454 | (1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES | 822 | 822 |
| CREDITO MUTUO | LOCAL | 455 | | | | |
| | EXTERIOR | | 456 | | | |
| OBLIGACIONES ENTRES LABRO PLAZO | LOCAL | 457 | | UTILIDAD GRAVABLE | 830 | 830 |
| | EXTERIOR | | 458 | PERDIDA | 830 | 830 |
| PROVISIONES PARA DESARROLLO | LOCAL | 459 | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | 841 |
| | EXTERIOR | | 460 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | 842 |
| OTRAS PROVISIONES | LOCAL | 461 | | TOTAL IMPUESTO CALCULADO | 840 | 840 |
| | EXTERIOR | | 462 | ANTICIPO PAGADO | 841 | 841 |
| TOTAL PASIVO LABRO PLAZO | LOCAL | 463 | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 802 | 802 |
| | EXTERIOR | | 464 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | 803 | 803 |
| PASIVOS DEFERIDOS | LOCAL | 465 | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | 804 |
| | EXTERIOR | | 466 | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 805 | 805 |
| OTROS PASIVOS | LOCAL | 467 | | (1) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 806 | 806 |
| | EXTERIOR | | 468 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 807-801-802-803-804-805-806-D | 807 |
| TOTAL DEL PASIVO | LOCAL | 469 | | | | |
| | EXTERIOR | | 470 | | | |

| RESOLUCIÓN N° 2008-1530 | | LOCAL | EXTERIOR | DESCRIPCIÓN | LOCAL | EXTERIOR |
|---|----------|-------|----------|---|-------|----------|
| CAPITAL SUBORDINADO Y ASIGNADO | LOCAL | 501 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 840 | 840 |
| | EXTERIOR | | 502 | PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 841 | 841 |
| CAP.SUBC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA | LOCAL | 503 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 842 | 842 |
| | EXTERIOR | | 504 | | | |
| IMPUESTOS DE RENTAS SUJETOS A PAGAR PARA OTRAS CATEGORIAS | LOCAL | 505 | | | | |
| | EXTERIOR | | 506 | | | |
| RESERVA LEGAL | LOCAL | 507 | | | | |
| | EXTERIOR | | 508 | | | |
| OTRAS RESERVAS | LOCAL | 509 | | | | |
| | EXTERIOR | | 510 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | LOCAL | 511 | | | | |
| | EXTERIOR | | 512 | | | |
| PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | LOCAL | 513 | | | | |
| | EXTERIOR | | 514 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | LOCAL | 515 | | | | |
| | EXTERIOR | | 516 | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | LOCAL | 517 | | | | |
| | EXTERIOR | | 518 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | LOCAL | 519 | | | | |
| | EXTERIOR | | 520 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | LOCAL | 521 | | | | |
| | EXTERIOR | | 522 | | | |

| RESOLUCIÓN N° 2008-1530 | | IMPUESTO | IMPUESTO | MULTA | TOTAL |
|---|--|----------|----------|-------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imposición si paga en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 900 | 900 | | 900 |
| MULTA | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | |

| RESOLUCIÓN N° 2008-1530 | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----|-------|---------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 530 | NC No | 540 | NC No | 550 | NC No | 560 | NC No | 570 | NC No | 580 | NC No |
| 531 | USD | 541 | USD | 551 | USD | 561 | USD | 571 | USD | 581 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (AL 1º EN SU LUGAR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

CEDULA: _____ CEDULA: _____

IMPUESTO: _____ IMPUESTO: _____