

[illegible]

GASTOS DE VIAGE	LOCALES	+	-	77	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	78	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O DEDUCCION	LOCALES	+	-	79	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	80	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	+	-	81	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	82	-	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	250.49	83	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	84	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+	-	85	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	86	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	-	87	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	88	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	-	89	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	90	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	91	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	92	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	93	-	-
CRÉDITO A MUTUO			-	94	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	95	-	-
PROVISIONES			-	96	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			250.49	97	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			-	98	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	99	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	100	-	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	+	-	101	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	102	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	+	-	103	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	104	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALES	+	-	105	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	106	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	+	-	107	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	108	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	+	-	109	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	110	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	111	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	112	-	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	-	113	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	114	-	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	-	115	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	116	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	+	-	117	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	118	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	+	-	119	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	120	-	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	+	-	121	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	122	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALES	+	-	123	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	124	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	+	-	125	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	126	-	-
UTILIDAD GRABABLE			-	127	-	-
PÉRDIDA			-	128	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	129	-	-
SALDO UTILIDAD GRABABLE			-	130	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	131	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO	LOCALES	+	-	132	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	133	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	LOCALES	+	-	134	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	135	-	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCALES	+	-	136	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	137	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCALES	+	-	138	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	139	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	+	-	140	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	141	-	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	LOCALES	+	-	142	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	143	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-	144	-	-
SALDO A FAVOR CONTRA PAGAR			-	145	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO			-	146	-	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-	147	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los contribuyentes sustitutos)	
IMPUESTO	INTERÉS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	589-897
INTERÉS POR MORA	-
MULTA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	914	N/C No	915	Recod No.
USD	USD	USD	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.U.T.1)

[Firma Representante Legal]
[Firma Contador]

GUARDADEBEN **GUARDADEBEN**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117080913411 RUC No. 0901206115100