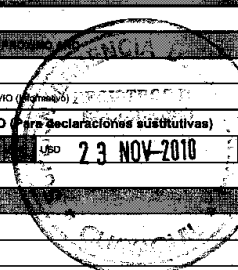
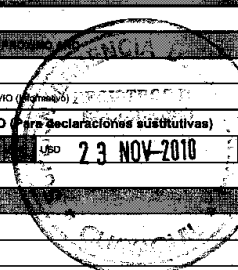
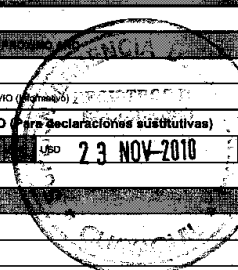


FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN		No. 50 0215570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width:10%;">RELACIONADOS</td> <td style="width:10%;">LOCALES</td> <td style="width:5%;">+</td> <td style="width:5%;">-</td> <td rowspan="2" style="width:10%;">GASTOS DE VIAJE</td> <td style="width:5%;">+</td> <td style="width:5%;">-</td> <td rowspan="2" style="width:10%;">+</td> <td style="width:5%;">-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>ACELERADA</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>NO ACELERADA</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">TOTAL GASTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CRÉDITO A MUTUO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PROVISIONES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="5">(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CRÉDITO A MUTUO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PROVISIONES PARA DESAHUCIO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTRAS PROVISIONES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVOS DIFERIDOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTROS PASIVOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) ANTICIPO PAGADO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4">APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">RESERVA LEGAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTRAS RESERVAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> </tr> <tr> <td colspan="4">UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">PAGO PREVIO (Impuesto)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>+</td> <td>-</td> <td colspan="3">PAGO PREVIO (Impuesto)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">USD</td> <td colspan="3">USD</td> <td colspan="3">USD</td> </tr> <tr> <td colspan="9">  </td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td colspan="4">559-997</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">INTERÉS POR MORA</td> <td colspan="4"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MULTA</td> <td colspan="4"></td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td colspan="4"></td> <td>USD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4"></td> <td>USD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td colspan="4"></td> <td>USD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">N/C No</td> <td colspan="4">Resol No.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">USD</td> <td colspan="4">USD</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="9">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.)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</td> <td colspan="5">FIRMA CONTADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cédula de Identidad o No. de Pasaporte</td> <td colspan="5">RUC No.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="5">09013441625001</td> </tr> </table>		RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL GASTOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL			CRÉDITO A MUTUO				+	-				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			PASIVO LARGO PLAZO				+	-				RELACIONADOS	LOCALES	+	-						DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)					DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					DEL EXTERIOR	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-				PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				OTRAS PROVISIONES				+	-				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			OTRAS RESERVAS				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-								+	-	PAGO PREVIO (Impuesto)							+	-	PAGO PREVIO (Impuesto)			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									USD			USD			USD												TOTAL IMPUESTO A PAGAR				559-997				+	-	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				Resol No.						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.)									FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.									09013441625001				
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	-	+		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRÉDITO A MUTUO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO LARGO PLAZO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS	LOCALES	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL EXTERIOR	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRAS PROVISIONES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				+	-	(-) ANTICIPO PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVA LEGAL				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS RESERVAS				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				+	-	PAGO PREVIO (Impuesto)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				+	-	PAGO PREVIO (Impuesto)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
USD			USD			USD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				559-997				+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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				Resol No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				09013441625001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																