

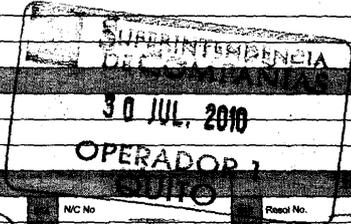


OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	436	+		GASTOS DE VIAJE		+	
	DEL EXTERIOR	437	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	+		ACCELERADA		+	
	DEL EXTERIOR	439	+		NO ACCELERADA		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	440	+		AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	441	+		SERVICIOS PUBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	442	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
	DEL EXTERIOR	443	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		444	+					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)		445	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+					
CRÉDITO A MUTUO		447	+					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		448	+					
PROVISIONES		449	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		450	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		451	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	452	+					
	DEL EXTERIOR	453	+					
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	454	+					
	DEL EXTERIOR	455	+					
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	456	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	457	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-)
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	458	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808		(-)
	DEL EXTERIOR	459	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	campo 609+610+611+612		(-)
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	460	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
	DEL EXTERIOR	461	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	462	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
	DEL EXTERIOR	463	+		(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		464	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
CRÉDITO A MUTUO		465	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		466	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		468	+					(-)
OTRAS PROVISIONES		469	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		470	=					
PASIVOS DIFERIDOS		471	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS		472	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		473	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		474	=		(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		475	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		476	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		477	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
RESERVA LEGAL		478	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
OTRAS RESERVAS		479	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		480	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		481	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		482	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		483	(-)					
		484	=	800,00				
		485	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



INC No	INC No	INC No	INC No	Resol No.	Resol No.
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.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1305296134 RUC No. 1210929116001