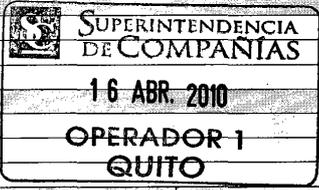


OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-0 801 =						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 =						
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)						
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)							
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +							
	DEL EXTERIOR	448	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +						
		DEL EXTERIOR	450	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x(15%) 817 +						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)						
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +							
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)							
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE 828 =							
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA 838 =							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =							
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =							
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =							
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	=	(-) ANTIPO PAGADO 851 (-)							
PATRIMONIO NETO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 862 (-)											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 863 (-)							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 864 (-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 865 (-)							
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 866 (-)							
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 869 =							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 868 =							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTIPO PRÓXIMO AÑO 870 =							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	PAGO PREVIO (Informativo) 880 =							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										906	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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.1.)

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

NOMBRE:	...	NOMBRE:	...
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	...	199 RUC No.	...