



OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	477	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	708	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS FLUJOS	711	+		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	708	+		
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR SERVIDORES		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	787	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS					
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											
Cuentas de Ingresos y Gastos diferidos		RELACIONADOS	426	+							
		DEL EXTERIOR	427	+							
NO RELACIONADOS		LOCALES	428	+							
		DEL EXTERIOR	429	+							
PROVISIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	430	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	431	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)
NO RELACIONADOS		LOCALES	432	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)
		DEL EXTERIOR	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RELACIONADOS		LOCALES	434	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS		LOCALES	436	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				
		DEL EXTERIOR	437	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
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					(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS				+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		PARTICIPA PROVENIDO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO NETO				=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=		PAGO PREVIO (Informativo)					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
FORMA DE PAGO					
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	N/C 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.I.)

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_