



OPORTUNIDADES FINANCIERAS	LOCALES	777	+	228,61	778	+	24.620,10
	DEL EXTERIOR	776	+		776	+	13.681,58
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	777	+	61.501,51	778	+	
	DEL EXTERIOR	776	+		776	+	
AMORTIZACIONES	LOCALES	777	+	10.558,04	778	+	37.396,42
	DEL EXTERIOR	776	+		776	+	
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALES	777	+	1.025,99	778	+	18.072,40
	DEL EXTERIOR	776	+		776	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	777	+	55.105,58	778	+	66.056,21
	DEL EXTERIOR	776	+	409,59	776	+	37.371,18
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	776	+		776	+	
TOTAL CONTOR		779	=	887.681,84			
TOTAL GASTOS		779	=				709.287,23
TOTAL CONTOS Y GASTOS		779	=				1.591.969,07

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		782	+	13.007,38			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		783	+	7.346,25			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		784	+				
CRÉDITO A MUTUO		785	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		786	+				
PROVISIONES		787	+	150.675,09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		788	+	570.765,69			
PASIVO LARGO PLAZO		789	+				

FUENTES Y ELEMENTOS DE PASIVO PROVISIONES (INFORMATIVO)		CONCILIACION TRIBUTARIA	
RELACIONADOS	LOCALES	800	=
	DEL EXTERIOR	801	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	802	=
	DEL EXTERIOR	803	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		804	=
PERDIDA DEL EJERCICIO		805	=
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)

UTILIDAD GRAVABLE		823	=
PERDIDA		824	=
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=
(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	=
ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=
PAGO PREVIO (Informativo)		837	=

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		838	USD
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		839	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		840	(-)
RESERVA LEGAL		841	(-)
OTRAS RESERVAS		842	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		843	(-)
(-) PER. CUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		844	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		845	(-)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		846	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		847	=
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		848	=

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	USD
INTERES POR MORA		898	USD
MULTA		899	USD
TOTAL PAGANDO		900	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	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, 96 y L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edgar Luripalvo Gaitiaves*  
 FIRMA CONTADOR: *Susana Calero Saakhez*

EDGAR LURIPALVO GAITIAVES Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10102220507  
 SUSANA CALERO SAAKHEZ RUC No.: 101022911292001

