SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 0.00			
7548 + 0.00				7991 - 180.27				7312 + 0.00			
7549 + 0.00				TOTAL COSTOS				7315 + 0.00			
7550 = 3190747.45				TOTAL GASTOS				7992 + 559983.82			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 560164.09			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				CONCILIACION TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 1774729.10			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				PERDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
Credito a mutuo				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
Porción no corriente de obligaciones emitidas				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACION REVERSION			
568 + 0.00				094 - 0.00				095 + 0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00			
569 + 0.00				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 1774729.10			
570 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 = 0.00			
571 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 17713339.70			
572 + 0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 = 388.93			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 = 0.00			
573 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 = 0.00			
574 + 0.00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 = 0.00			
575 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 = 0.00			
Provisiones no corrientes				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 = 0.00			
576 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 = 0.00			
577 + 0.00				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
578 + 0.00				GENERACION REVERSION							
579 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00			
580 + 0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816 + 0.00			
581 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00			
582 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00			
583 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822 + 0.00			
584 + 0.00				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824 = 0.00			
585 + 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00			
586 + 0.00				INGRESOS				828 = 0.00			
587 + 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00			
588 + 0.00				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00			
589 = 2722448.59				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00			
590 = 5913196.04				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 34778.31			
591 = 0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 0.00			
592 = 0.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838 = 0.00			
593 = 0.00				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839 = 0.00			
594 = 0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = 0.00			
595 = 0.00				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840 = 0.00			
596 = 0.00				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				841 = 0.00			
597 = 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
598 = 0.00				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842 0.00 843 34778.31			
599 = 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 0.00 847 0.00			
600 = 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00 849 34778.31			
601 = 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 7651.23			
602 = 0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800 + 32666.00			
603 = 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851 - 32666.00			
604 = 0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 = 13066.40			
605 = 0.00				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 = 19599.60			
606 = 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 0.00			
607 = 0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00			
608 = 0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 19599.60			
609 = 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 47221.26			
610 = 0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 = 0.00			
611 = 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 = 0.00			
612 = 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 = 0.00			
613 +/- 6017530.03				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 = 0.00			
614 +/- 14789.78				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 = 0.00			
615 = 0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 = 0.00			
616 + 27150766.10				(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00			
617 + 0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00			
618 + 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 27621.66			
619 +/- 0.00				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unido)				867 + 0.00			
620 +/- 0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00			
621 +/- 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00			
622 +/- 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 27621.66			
623 +/- 0.00				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 38930.23			
624 = 0.00				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 = 0.00			
625 = 0.00				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 = 0.00			
626 = 0.00				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879 = 38930.23			
627 = 0.00				PRIMERA CUOTA				874 + 0.00			
628 = 0.00				SEGUNDA CUOTA				875 + 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	38930.23					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00					
	OTROS			887	=	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERÉS	897		0.00						
		IMPUESTO	898		0.00						
		MULTA	899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706457379			199	RUC No.	0925652471001				