







DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00													
RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00													
RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00													
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00													
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00													
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																											
DIFERENCIAS PERMANENTES																											
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																											
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)																											
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																											
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																											
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																											
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																											
(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])																											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																											
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																											
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																											
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																											
GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																											
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																											
POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																											
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																											
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																											
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																											
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																											
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																											
INGRESOS																											
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																											
AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																											
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																											
UTILIDAD GRAVABLE																											
PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																											
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																											
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																											
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																											
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA																											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																											
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																											
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																											
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																											
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																											
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS																											
(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																											
(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																											
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																											
(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																											
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																											
(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																											
(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																											
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																											
OTROS CONCEPTOS																											
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876																											
PRIMERA CUOTA																											
SEGUNDA CUOTA																											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																											
ACTIVOS INTANGIBLES																											
OTROS																											
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																											
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																											
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES																											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																											
OTROS																											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																											
PAGO PREVIO (Informativo)																											
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																											
INTERES																											
IMPUESTO																											
MULTA																											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																											
INTERES POR MORA																											
MULTA																											
TOTAL PAGADO																											
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																											
MEDIANTE COMPENSACIONES																											
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO																											
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																											
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES															
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		919		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: CARLOS ARTURO BERMUDEZ INTRIAGO												NOMBRE: ENRIQUE ARTURO BERNAL CARDENAS															
198 Cedula de Identidad 0916513310												199 RUC No. 0920502184															

	(o No. de Pasaporte)			
--	----------------------	--	--	--