

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------------|--|--|--|------|------|------|------------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | OTROS | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 1674672.96 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | + | | 291919.02 | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | + | | 291919.02 | | |
| Cuentas y documentos por pagar 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 EMISIÓN 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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | | 1394502.12 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | | 0.00 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | | | | | | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | + | 0.00 | 097 | - | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | | 1394502.12 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | | 811448.93 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | - | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | + | | 3064.11 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | 809 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | - | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | + | | 0.00 | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 834 | +/ | 0.00 | 835 | +/ | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 836 | = | | 586117.30 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | 838 | = | | NA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | 839 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | = | | NA | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | 0.00 | | 843 | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 844 | 0.00 | | 845 | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 846 | 0.00 | | 847 | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | 0.00 | | 849 | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = | | 154372.39 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO DEL ANTIPOJO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | | | 800 | + | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) ANTIPOJO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | | | 851 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOJO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 852 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (-) ANTIPOJO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 853 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOJO REDUCIDO (850-853) | | | 854 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOJO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (+/-) SALDO DEL ANTIPOJO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) ANTIPOJO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | 860 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 861 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 863 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 864 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 865 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 867 | + | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa) | | | 868 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 869 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | ANTIPOJO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOJO | | | 872 | - | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | 873 | + | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | ANTIPOJO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | | 879 | = | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | 874 | + | | 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.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 0.00 | | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | |
| | 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: | | PEDRO SERRANO | | | NOMBRE: | | BRAYAN MARTINEZ | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718705401 | | | 199 | RUC No. | 1713379103001 | | |