

DIFERIDOS				PROPORCIONAL										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991	-	13249954.20				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	4590739.78				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	17840694.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
Credito a mutuo				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00				
Pasivos por ingresos diferidos				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
Otros pasivos no corrientes				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				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				
Otros pasivos no corrientes				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	538011.19				
Pasivos por ingresos diferidos				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
Otros pasivos no corrientes				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		0.00	095	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
Otros pasivos no corrientes				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	538011.19				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				DIFERENCIAS PERMANENTES										
Pasivos por ingresos diferidos				(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	80701.68				
Otros pasivos no corrientes				(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	539997.65				
Otros pasivos no corrientes				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(+) PARTICIPACIÓN 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				(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	194824.51				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
Otros pasivos no corrientes				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Pasivos por ingresos diferidos				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
Otros pasivos no corrientes				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos				POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
Otros pasivos no corrientes				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
Otros pasivos no corrientes				INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
Otros pasivos no corrientes				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				UTILIDAD GRAVABLE				836	=	802382.65				
Pasivos por ingresos diferidos				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
Otros pasivos no corrientes				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				840	=	0.00				
Otros pasivos no corrientes				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		802382.65	
Pasivos por ingresos diferidos				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00	
Otros pasivos no corrientes				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		802382.65	
Pasivos por ingresos diferidos				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	176524.18				
Otros pasivos no corrientes				SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	91205.49				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(I) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	140729.93				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				852	-	36482.20				
Otros pasivos no corrientes				(I) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	104247.73				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(I) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	72276.45				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
Otros pasivos no corrientes				(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	54723.29				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	94131.57				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
Otros pasivos no corrientes				(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(I) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	24084.93				
Otros pasivos no corrientes				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	8443.77				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00				
Otros pasivos no corrientes				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	339.47				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) 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				
Otros pasivos no corrientes				(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	339.47				
Pasivos por ingresos diferidos				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
Otros pasivos no corrientes				ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	152821.78				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872	=	0.00				
Pasivos por ingresos diferidos				(I) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
Otros pasivos no corrientes				ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	152821.78				
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				PRIMERA CUOTA				874	+	29345.10				
Pasivos por ingresos diferidos														
Otros pasivos no corrientes														

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	29345.10							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	94131.57							
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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+	339.47									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	339.47									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	339.47									
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702930098	199	RUC No.	1702632538001								