

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		550 = 10527472.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 110371553.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 28098499.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		555 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 138470052.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		556 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		557 + 11166648.80		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 742017.59			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		558 + 178702.31		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 9600.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		559 + 2163417.72		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALICE EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 170270000000.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		564 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		565 + 13068234.10		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 7266506.89			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		566 + 55527329.50		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 + 0.00		095 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 7266506.89			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 1089976.03			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6026-6132)		804 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		573 + 3899844.65		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		574 + 1700641.27		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 156359.84			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 2048237.27			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		809 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		583 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		584 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		585 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		586 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		587 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		588 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00		825 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		589 = 87704818.40		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		590 = 192977291.00		INGRESOS		828 = 0.00		829 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		601 + 58269415.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		602 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 8381127.97			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		603 + 23684375.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		604 + 1969497.26		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 54.92			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		607 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		608 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842 + 0.00		843 = 8381127.97	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		609 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 + 0.00		845 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 + 0.00		847 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		611 + 5726927.03		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 + 0.00		849 = 8381127.97	
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		612 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 2095281.99			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		613 +/- 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 164802.88			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		614 + 4081248.87		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 164802.88			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		615 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 206580.25			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		616 + 11646001.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 1442232.63			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		617 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 653049.36			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		618 + 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		619 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 309870.37			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 656736.54			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		622 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		624 = 298354755.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		625 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		626 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 53588.66			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		627 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		628 = 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		629 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		630 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 53588.66			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		631 + 1860843.05		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		632 +/- 3527.67		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 1860843.05			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		633 + 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 3527.67			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		634 = 1857315.38		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		Relacionadas		635 = 600289.42		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 + 1857315.38			
PASIVOS NO CORRIENTES		No relacionadas		636 = 0.00		PRIMERA CUOTA		875 + 600289.42			

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	+	600289.42							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	656736.54							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	2095281.99							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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	+	53588.66							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	53588.66							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	53588.66							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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	0908889868				199	RUC No.	0901887901001					