

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	282659192.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	578733.03	TOTAL GASTOS			7992	+	5020149.62			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	53120248.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	287679342.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALS	552	+	0.00	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		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALS	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	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		LOCALS	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		LOCALS	558	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1434830.51			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	567	+	0.00									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	568	+	0.00									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	569	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	571	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1434830.51			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	215224.58			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	575	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	577	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	579	+	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			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	581	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	289114172.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	583	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	287679342.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	585	+	0.00									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	586	+	0.00									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	589	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	593	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	594	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	595	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	596	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	597	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	598	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	599	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	215224.58			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	601	+	1234913.38	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	604	+	6953117.94	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844		0.00	845		215224.58
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	608	+	19902581.20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	611	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	613	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	615	+	134517.87	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	67.77			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	619	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	95529.03			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	622	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	2354.55			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	623	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	624	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	625	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	97951.35			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	626	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	5909140.38			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	627	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	628	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	97951.35			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	630	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	252229.24			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	631	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	252229.24			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			874	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	PRIMERA CUOTA			875	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALS	635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			876	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	636	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			877	+	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.

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 (uego 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 CARTILARES			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	0702162173				199	RUC No.	093041742001					