

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	=	37843605.20				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	60590.85	TOTAL GASTOS		7992	+	6543507.84				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	=	16811090.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	44387113.0				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	60057.57			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	22736.07			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	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		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	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		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LAY 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		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1749460.78			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	17269703.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00								
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							PERDIDAS, 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	=	1749460.78			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	262419.12			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	59228.02			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	645359.70	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	452400.23				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUJO	574	+	301442.50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	57583.11				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	246.74				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	91116.75				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	468131.10	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	1378795.87				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	595	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	SI				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	599	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	+	0.00	843	=	1378795.87	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	=	1378795.87	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	344698.97				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	604	+	452032.06	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	382390.82				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	442040.89				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	606	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	607	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	442040.89				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	609	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	610	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	382390.82				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	611	+	2321773.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	342200.05				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	612	-	819199.66	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	613	+/-	809765.90	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	614	+	922900.89	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	615	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	382390.82				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	616	+	90427.33	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	678698.49				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	323888.53				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	618	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	619	+/-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	620	+/-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	621	+/-	102966.74									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	622	+/-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	623	+/-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	624	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	625	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	626	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	627	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	628	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	629	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	630	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	631	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	632	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	633	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	634	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	635	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	636	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	637	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	638	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	639	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	640	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	641	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	642	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	643	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	644	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	645	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	646	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	647	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	648	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	649	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	650	=	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	=	102966.74
		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 (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
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00
				915	USD 0.00
				917	USD 0.00
				918	Resol No. 0.00
				919	Resol No. 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	1802775203	199	RUC No.	1804093001001