DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		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		550 = 11139916.80		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991 - 28542481.80							
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 4597004.96	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Del exterior		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 33139486.80	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 51513.28	
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Del exterior		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 = 77242.98	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 2170.37	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Del exterior		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Del exterior		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Del exterior		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00	
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 2016929.19	
		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 + 6725074.33		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del exterior		566 + 0.00					
		Credito a mutuo		Relacionadas		Locales		567 + 0.00					
		Credito a mutuo		No relacionadas		Del exterior		568 + 0.00					
		Porción no corriente de obligaciones emitidas		Relacionadas		Locales		569 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	
		Porción no corriente de obligaciones emitidas		No relacionadas		Del exterior		570 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	
		Otros pasivos financieros no corrientes		Relacionadas		Locales		571 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 2016929.19	
		Otros pasivos financieros no corrientes		No relacionadas		Del exterior		572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Relacionadas		Locales		573 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 302539.38	
		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		No relacionadas		Del exterior		574 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004+8026+8132)		804 - 0.00	
		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Relacionadas		Locales		575 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		No relacionadas		Del exterior		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 67881.03	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas		Locales		577 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		No relacionadas		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	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas		Locales		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	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		No relacionadas		Del exterior		580 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas		Locales		581 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		No relacionadas		Del exterior		582 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Relacionadas		Locales		583 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		No relacionadas		Del exterior		584 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Del exterior		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Locales		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		589 + 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		590 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		591 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		592 + 0.00		INGRESOS		828 - 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		593 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		594 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		595 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		596 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 1797554.05	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		597 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		598 + 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		Relacionadas		Locales		599 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		600 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		601 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		602 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		603 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		843 = 1797554.05	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		604 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		605 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		606 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		607 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 49388.51	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		608 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)		800 + 323204.74	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		609 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)		851 = 323204.74	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		610 + 0.00		(-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		611 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 323204.74	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		612 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 126183.77	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		613 +/- 241257.47		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		614 + 1268822.10		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 323204.74	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		615 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 369527.32	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		616 + 428776.38		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		617 + 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		618 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		619 +/- 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 107282.73	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		620 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		621 +/- 3359.88		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		622 +/- 0.00		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		623 +/- 26715.32		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		624 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 27421.54	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		625 = 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 por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		626 = 0.00		(-) 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		Relacionadas		Locales		627 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		628 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 27421.54	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		629 +/- 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		630 +/- 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		631 +/- 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		632 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		633 +/- 0.00		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		634 = 0.00					
		Pasivos por ingresos diferidos		Relacionadas		Locales		635 = 0.00					
		Pasivos por ingresos diferidos		No relacionadas		Del exterior		636 = 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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 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 CONVERSIÓN 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 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	+/-	449388.51				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-3820.80				
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708459951			199	RUC No.	1717733792001		