

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133111458
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099236757001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
003 + 10.27		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 2578484.55	
004 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
005 + 1918865.83		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		015 + 0.00		016 + 36385.07	
006 + 48974.19		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 2578484.55		017 + 132500.00		018 + 0.00	
007 + 4283008.07		011 + 0.00		012 + 2578484.55		013 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
029 = 8998227.98		029 = 8998227.98		029 = 8998227.98		029 = 8998227.98		029 = 8998227.98		029 = 8998227.98	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	
030 = 3.00		030 = 3.00		030 = 3.00		030 = 3.00		030 = 3.00		030 = 3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 33368667.70				6001 + 0.00			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 95113.26				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				315 + 7855141.78			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
316 + 0.00				317 - 231777.70			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				318 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
319 + 0.00				320 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EN EFECTIVO			
321 + 0.00				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				322 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
323 + 0.00				324 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				LOCALES			
325 + 1071281.31				DEL EXTERIOR			
326 + 300.00				327 - 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
328 + 0.00				329 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				A VALOR RAZONABLE			
330 + 0.00				331 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				NO RELACIONADOS			
332 + 0.00				333 + 0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS			
334 + 0.00				NO RELACIONADOS			
335 + 0.00				336 + 2280668.58			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			
337 + 1209771.01				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
338 + 0.00				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			
339 + 0.00				OTROS			
340 + 0.00				MERCADER?AS EN TR?NSITO			
341 + 0.00				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			
342 + 0.00				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			
343 + 0.00				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			
344 + 0.00				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			
345 + 0.00				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			
346 + 0.00				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			
347 - 0.00				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			
348 + 0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			
349 - 0.00				COSTO			
350 + 0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
351 - 0.00				A COSTO			
352 + 0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
353 + 0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			
354 - 0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
355 + 0.00				ANIMALES VIVOS			
356 + 0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
357 + 0.00				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			
358 + 265045.71				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
359 + 0.00				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			
360 + 13647.35				OTROS			
361 = 45927859.00				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
362 + 0.00				ACTIVOS NO CORRIENTES			
363 + 0.00				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
364 + 0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
365 + 0.00				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
366 + 0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
367 + 0.00				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
368 + 0.00				INGRESOS			
369 + 0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
370 + 0.00				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
371 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
372 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
373 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
374 + 0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
375 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
376 + 0.00				EXPORTACIONES NETAS			
377 + 0.00				DE BIENES			
378 + 0.00				DE SERVICIOS			
379 + 0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
380 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
381 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
382 + 0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
383 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
384 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
385 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
386 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
387 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
388 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
389 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
390 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
391 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
392 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
393 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
394 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
395 + 0.00				DE INVENTARIOS			
396 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
397 + 0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
398 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
399 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
400 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
401 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
402 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
403 + 0.00				OTRAS			
404 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
405 + 0.00				POR GARANT?AS			
406 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
407 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
408 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
409 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
410 + 0.00				POR LITIGIOS			
411 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
412 + 0.00				OTRAS			
413 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
414 + 0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
415 + 0.00				OTROS			
416 + 0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
417 + 0.00				DE RECURSOS P?BLICOS			
418 + 0.00				DE OTRAS LOCALES			
419 + 0.00				DEL EXTERIOR			
420 + 0.00				POR LUCRO CESANTE			
421 + 0.00				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
422 + 0.00				OTROS			
423 + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
424 + 0.00				OTROS			
425 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL			
426 + 0.00				DEL EXTERIOR			
427 + 0.00				NO RELACIONADAS LOCAL			
428 + 0.00				DEL EXTERIOR			
429 + 0.00				RELACIONADAS LOCAL			
430 + 0.00				DEL EXTERIOR			



FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIP'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS				439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N	7131	+	0.00	7132	+	0.00					
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	55302306.90	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	101230166.00	POR GARANT'AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00			
(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00			
(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	28132962.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD	7173	+	22360.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	5462.84	7177	+	0.00	7178	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	17377.87	7180	+	0.00	7181	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	152441.47	7183	+	1587.08	7184	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTI'N	7185	+	227909.26	7186	+	24350.81	7187	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL'ICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	83912.71	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00			
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	851197.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3787021.90	7198	+	57.60	
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	512	+	454690.86	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	414056.44	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	413554.38	7204	+	9.21	
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO	517	+	1250000.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	556997.95	7210	+	117484.35		
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	4944350.12	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	4283008.07	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR'AS Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
CR'DITO A MUTUO				527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	2710984.55	7228	+	72364.93			
PORCIP'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
PORCIP'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	1767604.71	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	3393772.82	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	104735.03	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	2524751.11	7243	+	1.41			
JUBILACI'N PATRONAL				535	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	321313.64	P'RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
POR GARANT'AS				537	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	5196071.98	7249	+	3574.84			
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
POR LITIGIOS				542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS				543	+	0.00	LOCAL	7269	+	290085.86	7270	+	0.00						
OTRAS				544	+	30585043.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1078610.75	7282	+	0.00					
OTROS				547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
OTROS				549	+	527829.90	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	45295671.80	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	26326.42	7294	+	2232.76					
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	INTERESES IMPL'ICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	559	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
DEL EXTERIOR				560	+	0.00	OTROS	7311	+	89794.12	7312	+	32993.26						
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL PASIVOS																			
TOTAL COSTOS																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		22625152.30		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
LOCALES	563	+	0.00									
RELACIONADAS	564	+	0.00									
LOCALES	565	+	9600000.00									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00		
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		22625152.30		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
SUBSIDIOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		3393772.82		
JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	845141.57	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-		0.00		
DESACUO		574	+	421183.70	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		51006673.60		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		1002984.54		
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		36526808.40		
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA (808*15%) + (805-808)*15%		809	+		2171979.78		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00		
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812	-		0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813	+		0.00		
OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS		586	+	700117.21	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	11566442.50	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	56862114.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO		601	+	18000000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=		7926478.56		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		0.00		
RESERVA LEGAL		604	+	7657217.08	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=		0.00		
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842	=		0.00		
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=		10.00		
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=		0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		7926478.56		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		1767604.72		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		623615.47		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		1143989.25		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	1548438.22	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		623615.47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	17463774.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		988855.12		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-		0.00		
OTROS		619	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	301378.31	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		778749.60		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		0.00		
OTROS		624	+/	0.00			867	+		0.00		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	44368051.70	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		868	+		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	101230166.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	10701096.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		778749.60		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	16157148.20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		638301.00		
PRIMERA CUOTA		872	-		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		0.00		
SEGUNDA CUOTA		873	+		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+		0.00		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		874	+		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+		638301.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		875	+				875	+		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		876	+				876	+		638301.00		
OTROS		877	+				877	+		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		878	=				878	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		879	=				879	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		880	=				880	=		301378.31		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		881	=				881	=		0.00		
OTROS		882	=				882	=		0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		883	+/		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		883	+/		1767604.72		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		884	+/		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		884	+/		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)		885	=				885	=		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		886	=				886	=		0.00		
INTERÉS		887	=				887	=		0.00		
IMPUESTO		888	=				888	=		0.00		
MULTA		889	=				889	=		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+				902	+		778749.60		
INTERÉS POR MORA		903	+				903	+		0.00		
MULTA		904	+				904	+		0.00		
TOTAL PAGADO		905	=				905	=		778749.60		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD				906	USD		778749.60		
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD				907	USD		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD				908	USD		0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD				909	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	1703056596	199	RUC No.	0914394101001