

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					991786838441
201 RUC	0992336757001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN 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 ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		003 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 69121.15	
		004 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		017 + 385224.06		018 + 9692333.02		019 + 9692333.02		020 + NO	
		005 + 2117289.83		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 2484171.82									
		006 + 157095.60															
		007 + 4479430.56															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR													
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 12478896.80				6001 + 0.00			
312 + 63925.72				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
314 - 0.00				6004 + 0.00			
315 + 4776663.93				6005 + 22999399.80			
316 + 0.00				6006 + 0.00			
317 - 334947.85				6007 + 0.00			
318 + 0.00				6008 + 0.00			
319 + 0.00				6009 + 0.00			
320 + 0.00				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + 0.00			
322 + 0.00				6012 + 0.00			
323 + 0.00				6013 + 0.00			
324 - 0.00				6014 + 0.00			
325 + 1822499.46				6015 + 0.00			
326 + 18444.00				6016 + 0.00			
327 - 0.00				6017 + 0.00			
328 + 21800000.00				6018 + 0.00			
329 - 0.00				6019 + 0.00			
330 + 0.00				6020 + 0.00			
331 + 0.00				6021 + 0.00			
332 + 0.00				6022 + 0.00			
333 + 0.00				6023 + 0.00			
334 + 0.00				6024 + 0.00			
335 + 0.00				6025 + 0.00			
336 + 3107524.69				6026 + 0.00			
337 + 1089950.11				6027 + 0.00			
338 + 0.00				6028 + 0.00			
339 + 0.00				6029 + 0.00			
340 + 0.00				6030 + 0.00			
341 + 0.00				6031 + 0.00			
342 + 0.00				6032 + 0.00			
343 + 0.00				6033 + 0.00			
344 + 0.00				6034 + 0.00			
345 + 0.00				6035 + 0.00			
346 + 0.00				6036 + 0.00			
347 - 0.00				6037 + 0.00			
348 + 0.00				6038 + 0.00			
349 - 0.00				6039 + 0.00			
350 + 0.00				6040 + 0.00			
351 - 0.00				6041 + 0.00			
352 + 0.00				6042 + 0.00			
353 + 0.00				6043 + 0.00			
354 - 0.00				6044 + 0.00			
355 + 0.00				6045 + 0.00			
356 + 0.00				6046 + 0.00			
357 + 0.00				6047 + 0.00			
358 + 259264.60				6048 + 0.00			
359 + 0.00				6049 + 0.00			
360 + 9420.53				6050 + 0.00			
361 + 45091644.00				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 48695.77			
				6078 + 48103.31			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 66226455.00			
				6094 + 54341176.50			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	5054360.28					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	652733.45	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	889706.52					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	523653.98					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	811763.08					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00						6133	+	1416299.86	6134	+	0.00	1215493.75	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	TOTAL INGRESOS		383	+	203425.16						6141	+	0.00	6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	3247764.15						6143	+	0.00	6144	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00						6147	+	0.00	6148	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00						6149	+	0.00	6150	+	55604773.60			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	99071361.90						6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	58386049.40						6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		394	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		395	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		396	+	0.00						6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		397	+	0.00						6169	+	0.00	6170	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		398	-	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		399	-	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		400	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	401	+	0.00						7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00						7003	+	0.00	7004	+	0.00			
	EDIFICIOS	403	+	0.00						7005	+	0.00	7006	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00						7007	+	0.00	7008	+	145811.65	7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00						7009	+	0.00	7010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00						7011	+	0.00	7012	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	407	+	0.00						7013	+	0.00	7014	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00						7015	+	0.00	7016	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	409	+	0.00						7017	+	0.00	7018	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00						7019	+	0.00	7020	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	411	+	0.00						7021	+	0.00	7022	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00						7023	+	0.00	7024	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	413	+	0.00						7025	+	0.00	7026	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	414	+	0.00						7027	+	0.00	7028	+	0.00			
	OTROS	415	+	0.00						7029	+	0.00	7030	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	416	-	0.00						7031	+	0.00	7032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	-	0.00						7033	+	0.00	7034	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	418	+	0.00						7035	+	0.00	7036	+	0.00			
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	419	+	0.00						7037	+	0.00	7038	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	420	+	0.00						7039	+	0.00	7040	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	421	+	0.00						7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	422	+	0.00						7043	+	0.00	7044	+	1207935.34	7045	+	786.43
	EDIFICIOS	423	+	0.00						7046	+	0.00	7047	+	793507.79	7048	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	424	+	0.00						7049	+	0.00	7050	+	369495.86	7051	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	425	-	0.00						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	426	-	0.00						7055	+	0.00	7056	+	226373.50	7057	+	226373.50
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	427	+	0.00						7058	+	0.00	7059	+	78537.52	7060	+	66684.40
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	428	+	0.00						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	429	+	0.00						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	430	+	0.00						7067	+	0.00	7068	+	529831.27	7069	+	661.11
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	431	+	0.00						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	432	-	0.00						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	433	-	0.00						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	434	+	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	435	+	0.00						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	MONTOS DE INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	436	+	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	437	+	0.00						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	438	-	0.00						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	439	-	0.00						7094	+	0.00	7095	+	5424123.18	7096	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	440	+	0.00						7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	441	+	0.00						7099	+	0.00	7100	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	442	+	0.00						7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	EDIFICIOS	443	+	0.00						7103	+	0.00	7104	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	444	+	0.00						7105	+	0.00	7106	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	445	-	0.00						7107	+	0.00	7108	+	0.00			

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	471959.98	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	380324.75	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	46076990.60	TOTAL GASTOS				7992	+	69380815.90			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	69380815.90			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	75444.38				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	66888.02				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	265084.11	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	39732012.80			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	441602.77	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			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	21962768.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	567	+	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	A COSTO AMORTIZADO	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	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	21962768.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	3294415.20				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	1081138.03	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESALHUCIO	574	+	309751.58	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	55604773.60				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	3259591.84				
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	39732012.80				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	2380914.12				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00			
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			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	2097576.49	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	599	=	48174567.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	601	+	18000000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	8436098.00				
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	604	+	9000000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	SI				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			840	=	49.99				
RESERVAS		OTRAS	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NO				
RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL	608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	+	0.00				
RESERVAS		RESERVA POR DONACIONES	609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			843	=	8436098.00				
RESERVAS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	+	0.00				
RESERVAS		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	611	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			845	=	0.00				
RESERVAS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	+	0.00				
RESERVAS		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	1548438.22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	+	0.00				
RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	614	+	14615514.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	8436098.00				
RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			850	=	2235540.66				
RESERVAS		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	+	613065.86				
RESERVAS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
RESERVAS		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	613065.86				
RESERVAS		OTROS	619	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	1622474.80				
RESERVAS		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
RESERVAS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	621	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	613065.86				
RESERVAS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	622	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	946908.28				
RESERVAS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	623	+	-238093.94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
RESERVAS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	624	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
RESERVAS		OTROS	625	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	626	=	42925858.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	627	=	91100425.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	628	=	16954107.10	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	629	=	16712211.30	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	630	=	1288632.38	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	1288632.38				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	631	=	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)			866	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	632	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			867	-	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	633	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			868	=	1288632.38				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	634	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	635	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			870	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	636	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			871	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	637	=	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS			872	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	638	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			873	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	639	=	0.00	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	640	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	641	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	642	=	0.00				8						

		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	=	63284.37							
		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	+/-	2235540.66							
		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	=	1288632.38							
		INTERÉS POR MORA		903	=	0.00							
		MULTA		904	=	0.00							
		TOTAL PAGADO		999	=	1288632.38							
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1288632.38							
		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	1703056596				199	RUC No.	0914394101001					