

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	991791214622
201	RUC	1791246225001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TAMPA CARGO S.A.
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	SI	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	37459.03												
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	6629766.67	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	301555.49		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	94751.29	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	6928372.51	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	2586018.88		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	31990052.80	6008	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	25826.85	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	837413.59		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	5.60	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		OTROS	338	+	19460.23		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		COSTO	348	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A COSTO	350	+	0.00		OTRAS	6075	+	24286.23	6076	+	0.00				
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		OTROS	359	+	374770.91		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	9736.89					6093	+	35904.90	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	11202213.70					6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6097	+	0.00	6098	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
			364	-	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			

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 PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	23061289.60				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	3388189.78				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	15452297.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	26449479.30				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		Del Exterior	554	+	11254454.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	No relacionadas	Locales	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00				
		Del Exterior	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	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				
		Del Exterior	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Relacionadas	Locales	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
		Del Exterior	560	+	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				
	Otras no relacionadas	Locales	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		Del Exterior	562	+	0.00										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	12529137.10				
	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	=	12529137.10				
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	Jubilación patronal	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	1879370.56				
	Desahucio	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)			804	-	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
	Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00				
Provisiones no corrientes	Por garantías	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
	Por desmantelamiento	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
	Por contratos onerosos	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578	+	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				
	Por reestructuraciones de negocios	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	10649766.50				
	Por reembolsos a clientes	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	Por litigios	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	Otras	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		Subvenciones del gobierno	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
Otros pasivos no corrientes	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
	Otros	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	Otros	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	590	=	11254454.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	591	=	127996842.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)	INGRESOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			828	-	0.00	829	+	0.00	
	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PATRIMONIO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	594	=	16000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00					
Capital suscrito y/o asignado	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	595	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	596	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	Reserva legal	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	SI				
	Reserva facultativa	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00				
Reservas	Otras	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
	Reserva de capital	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA				
Resultados acumulados	Reserva por donaciones	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	607	+	11619.12	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	+	0.00	843	=	0.00	
	Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	+	0.00	845	=	0.00	
	Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846	+	0.00	847	=	0.00	
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	610	+	12590188.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848	+	0.00	849	=	0.00	
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	611	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00				
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00				
	Utilidad del ejercicio	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	613	+	10649766.50	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00				
	(-) Pérdida del ejercicio	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	614	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00				
	Superávit de revaluación acumulado	Propiedades, planta y equipo	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	615	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
		Activos intangibles	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	616	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00			
Otros resultados integrales acumulados	Otros	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	618	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00				
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00				
	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
	Otros	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	622	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	623	=	23267573.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	624	=	151264416.00	(-) 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES	625	=	0.00	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 FINANCIEROS NO CORRIENTES	626	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
Subtotal impuesto a pagar	Subtotal impuesto a pagar	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	627	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
	Subtotal saldo a favor	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	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)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	629	+	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				
	(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	630	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
	Impuesto a la renta a pagar	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
	Saldo a favor contribuyente	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00				
	Anticipo de impuesto a la renta próximo año	Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	633	+	850117.68	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	850117.68			
		(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	634	-	850117.68	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	850117.68			
	Anticipo a pagar	Otros conceptos	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	635	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
		Anticipo determinado próximo año 874-875-876	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	636	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			874	+	0.00			
Primera cuota		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	637	+	0.00	PRIMERA CUOTA			875	+	0.00				
Segunda cuota		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	638	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			876	+	0.00				
Saldo a liquidarse en declaración próximo año		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	639	+	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 PERDIDAS 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 CONVERSION 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 PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES			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								
INTERES 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								
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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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:			NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712404027	199	RUC No.	1721536322001								