

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.		134068077
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992575409001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		AGREGADOS HUANCAYILCA S.A. AGREHUANTA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N												
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00														
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00														
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	POR DIVIDENDOS														
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00															
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR														
		330	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		331	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		332	+			0.00												
			333	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
	RELACIONADOS		334	+	0.00														
			335	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00														
			337	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
	A VALOR RAZONABLE		338	+	0.00														
			339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE												
	RELACIONADOS		340	+	0.00														
			341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		342	+	0.00														
			343	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												
	RELACIONADOS		344	+	0.00														
			345	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00														
			347	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
	RELACIONADOS		348	+	0.00														
			349	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00														
			351	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)												
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		352	+	0.00														
			353	+	0.00		DE INVENTARIOS												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		354	+	0.00														
			355	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		356	+	0.00														
			357	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS												
	OTROS		358	+	0.00														
			359	+	0.00		DE PROPIEDADES, PL												

[illegible]

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS POR IMPERDIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	G	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	132467.88		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	132467.88		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	G	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				466	=	0.00		P	R	D	I	D	A	E	N	V	E	N	T	A	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O	S	D	E	A	C	T	I	V	O

[illegible]

			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913930780				199	RUC No.	0912312055001					