

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 ANO 2018	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	No. 991798594985
201 RUC 0990009589001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL AEROVIC C.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 7251666.17	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 4862029.00	OPERACIONES DE INGRESO 011 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 006 + 45442.44	OPERACIONES DE EGRESO 012 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 017 + 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A Efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 404350.63		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6007 + 19299973.90	6008 + 0.00	6009 + 153415.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6005 + 676217.39	6006 + 0.00			
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 1738261.29	DEL EXTERIOR 316 + 44285.72	DE BIENES					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE SERVICIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
	EN EFECTIVO 320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 406666.66	DEL EXTERIOR 323 + 0.00	POR DIVIDENDOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 272628.83	DEL EXTERIOR 326 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 752804.17	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 970692.63						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337 + 454679.16						
	OTROS	338 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 87640.94						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 403578.88						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 744732.92						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 152280.35						
	OTROS	359 + 24640.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 4951633.84						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 422437.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00
				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00
				OTRAS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00
				POR GARANTIAS	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00
				POR LITIGIOS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00
				OTRAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00
				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00
				OTROS	6105 + 0.00	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00
				DE RECURSOS PUBLICOS	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00
				DE OTRAS LOCALES	6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00	6116 + 0.00
				DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00	6119 + 0.00	6120 + 0.00
				POR LUCRO CESANTE	6121 + 0.00	6122 + 0.00	6123 + 0.00	6124 + 0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS OTROS	6125 + 0.00	6126 + 0.00	6127 + 0.00	6128 + 0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6129 + 0.00	6130 + 0.00	6131 + 0.00	6132 + 0.00
				OTROS	6133 + 0.00	6134 + 0.00	6135 + 0.00	6136 + 0.00
				LOCAL	6137 + 0.00	6138 + 0.00	6139 + 0.00	6140 + 0.00
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6141 + 0.00	6142 + 0.00	6143 + 0.00	6144 + 0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6145 + 0.00	6146 + 0.00	6147 + 0.00	6148 + 0.00

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	125927.38	7095	+	32174.36	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	12852.88			GASTOS POR AMORTIZACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	20763.09	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		PORCIÓN 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												
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	15525151.40			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		499		20476785.20			POR GARANTIAS	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
		(-) DEPRECIACION 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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACION 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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2730.34	7165	+	273.34
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	375083.99			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	114779.20			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	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	7178	+	1071178.66	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPUGNOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES E ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	47995.45	7191	+	1369.30	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	796106.28	7200	+	31535.97	7201	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAS CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	5506669.82			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	682185.04	7203	+	6670.35	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	410923.15			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	26847.61	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	90450.27			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	125991.80			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	44921.93	7242	+	5024.23	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1447287.35			OTROS	7247	+	1202299.41	7248	+	106830.22	7249	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00												
		CREDITO A MUTUO		527	+	0.00												
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00												
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00												
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00												
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00												
			OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	114698.04												
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00													
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	118375.66												
			POR GARANTIAS	537	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00												

INGRESOS DIFERIDOS							CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		OTROS		7311		2531.26	7312	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	18908787.40						
	OTROS		549	+	0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	78693212.17												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	=	2040333.64						
	RELACIONADAS		554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	20949121.10						
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
	P. A. C. I. O. N. I. S. T. S. O. S. S. O. C. I. O. S. P. A. R. T. I. C. I. P. A. R. B. E. N. E. F. I. C. I. A. R. I. O. U. O. T. R. O. S. T. I. T. U. L. A. R. E. D. E. R. C. H. O. S. R. E. P. R. E. S. E. N. T. A. T. I. V. O. S. D. E. C. A. P. I. T. A. L.		556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00						
	LOCALES		557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS		561	+	8398.71		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS		563	+	0.00		DEL EXTERIOR		562	=	0.00						
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00						
	NO RELACIONADAS		565	+	7267461.21		LOCALES		566	=	0.00						
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	796307.33												
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00		CALCULO 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	A COSTO AMORTIZADO		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			
	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) 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	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	1709672.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00						
	JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	715925.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	336419.16						
	DESAHUCIO		575	+	0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576	+	0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA fórmula [(604/15%) + (605-608)*15%]]		809	=	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	=	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	=	0.00						
	POR LITIGIOS		581	+	0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	=	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	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			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	=	0.00	817	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00	819	=	0.00			
	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		588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	=	0.00	823	=	0.00			
	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00												
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	8701456.92		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	=	0.00			
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	17570669.10		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	=	0.00	829	=	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)		591	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831	=	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					833	=	0.00			
	PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/	0.00	835	=/	0.00			
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3000000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00						
	(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00	459888.17					
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN ADEMÁS DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA EN LOS ANEXOS DE ACCIONISTAS-APS.		838	=	SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	32986.50		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	155632.25		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00						
	OTRAS		606	+	375083.99		CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA						
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	1165165.95												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	=	0.00	843	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00		RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844	=	0.00	845	=	459888.17			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	254180.54		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	0.00			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	+	0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	+	0.00										
		OTROS	882	+	0.00										
		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	+	130739.34										
		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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	V/-	209042.29											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	V/-	0.00											
PAGO PREVIO (Informativo)						890	+	0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						891	+	0.00							
INTERÉS						897	+	0.00							
IMPUESTO						898	+	0.00							
MULTA						899	+	0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						900	+	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00							
INTERÉS POR MORÁ						903	+	0.00							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	+	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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	1308878535				199	RUC No.	0920143435001							