

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134361282

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992665491001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAEROAGRIAPAC S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1079989.85	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3138312.97		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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	4218302.82
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	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)																																								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	30138.14	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00																																						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00																																								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00																																							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-					0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3404926.86	6008	+	0.00																																				
				DEL EXTERIOR	315	+		928582.34			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00																																				
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+	0.00																																							
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318				+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00																																				
	DEL EXTERIOR	319			+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015		+	0.00	6016	+	0.00																																									
	EN EFECTIVO	320			+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00																																								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321			+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00																																								
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+		0.00	6022	+	0.00																																										
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024		+	0.00																																												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325		+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00																																								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00																																								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00																																								
																GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																	
																							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null																										
									UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																					6035	+	0.00	6036	+	0.00																				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																	
							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039		+	0.00	6040	+	0.00																																									
															OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00																												
									RELACIONADOS																			331	+	0.00																									
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																				
RELACIONADOS	333	+	0.00																																																				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																																										
														RELACIONADOS	335	+	0.00																																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	336	+	0.00										CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	68792.32	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																															
																									OTROS ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	30000.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	64479.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00															
																																									COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	76418.74	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	26422.12	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
																																									COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
																																									COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	13811.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
																																									COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
																									COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	58955.27	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										359	+	13811.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null																																
																								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										361	+	1461918.31	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																
																								COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										363	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS											6073	+	0.00	6074	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										365	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	366	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO											6077	+	0.00	6078	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										367	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	368	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											6081	+	0.00	6082	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										369	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	370	+	0.00	DE OTRAS LOCALES											6085	+	0.00	6086	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	372	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS											6089	+	0.00	6090	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										373	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	374	+	0.00	OTROS											6093	+	0.00	6094	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										375	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	376	+	0.00	DEL EXTERIOR											6097	+	0.00	6098	+	null																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										377	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	378	+	0.00	DEL EXTERIOR											6101	+	0.00	6102	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										379	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	380	+	0.00	DEL EXTERIOR											6105	+	0.00	6106	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										381	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	382	+	0.00	LOCAL											6109	+	0.00	6110	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										383	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	384	+	0.00	LOCAL											6113	+	0.00	6114	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										385	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	386	+	0.00	LOCAL											6117	+	0.00	6118	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										387	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	388	+	0.00	LOCAL											6121	+	0.00	6122	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										389	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	390	+	0.00	LOCAL											6125	+	0.00	6126	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										391	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	392	+	0.00	LOCAL											6129	+	0.00	6130	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										393	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																
					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	394	+	0.00	LOCAL											6133	+	0.00	6134	+	0.00																										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.																																																				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	556357.57			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	77560.21			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	45852.16			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	15673.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	239081.19			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																									
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	165739.44	6134	+	69781.89																																																																																																																																																																																																																																									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	800245.14			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	20796.40	DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta.																																																																																																																																																																																																																																											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00					6145	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	OTROS			391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																										
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+			0.00	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113			+	45289.07	7114	+	37070.25		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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'RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P'RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			7131			+	0.00	7132	+	0.00		
		CR'DITO 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	+	57449.53	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	5226382.85	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	6688301.16	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00														
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176			+	689.68	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179			+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182			+	2848.75	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N				7185			+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	7075.06	7191	+	3076.75	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P'RRIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	215046.15	7197	+	6915.26	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	3135342.12	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	7202			+	357410.24	7203	+	6822.44
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	171279.68			RELACIONADAS		LOCAL	7205			+	0.00	7206	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7208			+	54012.72	7209	+	37678.44	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7211			+	0.00	7212	+	0.00			
		EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214			+	0.00	7215	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00	
		LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220			+	0.00	7221	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00			
		LOCALES		521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229			+	47480.46	7230	+	13979.97			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7235			+	0.00	7236	+	0.00			
CR'DITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	174078.40	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7238			+	849.76	7239	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7241			+	6894.80	7242	+	4215.01			
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	P'RRIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS			LOCALES	528	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			LOCALES	529	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	24389.10	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	8132.09	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACI'N PATRONAL			535	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	37775.59	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	POR GARANT'AS			537	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	OTRAS			544	+	7066.09	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3602854.34	OTROS			7247	+	151641.88	7248	+	5899.50	7249	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7991	=	2864011.91									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	544060.42				En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3408072.33							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		EN EFECTIVO		559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	12852.03								
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00								
		LOCALES		561	+	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		562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		LOCALES		563	+	0.00				7907	=	0.00								
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00				7908	=	0.00								
LOCALES		565	+	0.00				7909	=	0.00										
DEL EXTERIOR		566	+	0.00				7910	=	0.00										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0908984776				199	RUC No.	0916666373001			