

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133427972

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991508147001

2020991508147001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

AFAJ S.A. AFAJISA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	180961.70	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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	+	186346.66		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	158242.88		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	168489.75		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	+
?SUJEYO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

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																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	323307.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3539431.33	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	933076.61			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	582.05	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	433869.98		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1415.90	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
									POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	1575.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		118200.88			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1046.45		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00													
RELACIONADOS			331	+	0.00													
NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
RELACIONADOS			333	+	0.00													
NO RELACIONADOS			334	+	0.00													

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	+	75304.24			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			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	+	5238.24			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	32859.90			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	102575.51			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				376	+	0.00			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	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				384	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	133693.83	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	21521.49			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
				386	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				388	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				390	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				392	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	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.
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	OTROS			391	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				395	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EDIFICIOS			396	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			397	+	64723.11			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	16180.80			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				400	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				402	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				404	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				406	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				408	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	INTANGIBLES			409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				412	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				413	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				414	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				415	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				416	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				417	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EN ASOCIADAS			414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			415	+/-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				419	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				421	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				422	-	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				424	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				425	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				426	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				428	-	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS			429	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				433	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				434	-	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				435	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				437	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
				436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
				437	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				439	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				441	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				443	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436		-	0.00		P7RDRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00		7114		+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		437		+	0.00				DE INVENTARIOS		7115		+	0.00		7116		+	0.00		7117		+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438		+	0.00		P7RDRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+	0.00		7120		+	0.00								
		NO RELACIONADOS		439		+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122		+	0.00		7123		+	null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440		+	0.00		P7RDRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00		7125		+	0.00		7126		+	0.00					
		POR P7RDRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441		+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00		7128		+	0.00		7129		+	0.00					
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+			0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131		+	0.00		7132		+	0.00						
				CR7DITO 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				OTRAS		7139		+	0.00		7140		+	0.00		7141		+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449		+	109304.88				POR GARANT?AS		7142		+	0.00		7143		+	0.00		7144		+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499		+	2611296.45				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		+	30418.16		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		+	21521.99				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										
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465		+	0.00				OTROS		7163		+	0.00		7164		+	0.00										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466		+	0.00				P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166		+	0.00		7167		+	0.00								
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467		+	0.00				NO RELACIONADAS		7169		+	0.00		7170		+	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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173		+	5853.02		7174		+	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				TRANSPORTE		7176		+	26012.37		7177		+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179		+	8667.35		7180		+	76.01												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471		+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182		+	627.80		7183		+	139.68												
		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		GASTOS DE GESTI?N		7185		+	0.00		7186		+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188		+	18196.04		7189		+	0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474		+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00		7191		+	13011.63		7192		+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475		+	0.00		P7RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00		7195		+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476		+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00		7197		+	46968.10		7198		+	1151.90							
PASIVO										MERMAS		7199		+	0.00		7200		+	0.00		7201		+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	0.00		7203		+	2192.68		7204		+	0.00						
Cuentas y documentos por pagar comerciales - corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		511		+	698489.01		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00		7206		+	0.00		7207		+	0.00					
				DEL EXTERIOR		512		+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00		7209		+	14852.04		7210		+	1974.28					
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513		+	334193.23		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7211		+	0.00		7212		+	0.00						
				DEL EXTERIOR		514		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7214		+	0.00		7215		+	0.00		7216		+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515		+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS		RELACIONADAS		LOCAL		7217		+	0.00		7218		+	0.00				
				DEL EXTERIOR		516		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7219		+	0.00		7220		+	0.00		7221		+	0.00			
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517		+	0.00		REACIONADAS		LOCAL		7222		+	0.00		7223		+	0.00		7224		+	0.00	
				DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7225		+	0.00		7226		+	0.00		7227		+	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519		+	0.00		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7228		+	0.00		7229		+	0.00				
				DEL EXTERIOR		520		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7230		+	0.00		7231		+	0.00		7232		+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		521		+	15804.33		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7233		+	0.00		7234		+	0.00						
DEL EXTERIOR				522		+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS		LOCAL		7235		+	0.00		7236		+	0.00		7237		+	0.00			
CR7DITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES		523		+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		RELACIONADAS		LOCAL		7238		+	0.00		7239		+	0.00						
		DEL EXTERIOR		524		+	0.00		P7RDRIDAS POR SINISTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7240		+	0.00		7241		+	0.00		7242		+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525		+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7243		+	0.00		7244		+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526		+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7245		+	0.00		7246		+	0.00		7247		+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7248		+	0.00		7249		+	0.00		7250		+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528		+	0.00		COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+	0.00		7252		+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		529		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7253		+	0.00		7254		+	0.00		7255		+	0.00					
				530		+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7256		+	0.00		7257		+	0.00								
				531		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7258		+	0.00		7259		+	0.00		7260		+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532		+	22395.10		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7261		+	0.00		7262		+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+	39113.79		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+	0.00		7264		+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534		+	7205.10		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7265		+	0.00		7266		+	0.00								
		JUBILACI?N PATRONAL		535		+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7267		+	0.00		7268		+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+	8252.37		P7RDRIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+	0.00		7270		+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537		+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7271		+	0.00		7272		+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		538		+	0.00		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7273		+	0.00		7274		+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+	0.00		7276		+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7277		+	0.00		7278		+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7279		+	0.00		7280		+	0.00								
		POR LITIGIOS		542		+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+	0.00		7282		+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543		+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7283		+	0.00		7284		+	0.00								
		OTRAS		544		+	4758.04		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7285		+	0.00		7286		+	0.00								
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545		+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+	0.00		7288		+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546		+	0.00		P7RDRIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7289		+	0.00		7290		+	0.00								
		OTROS		547		+	0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7291		+	0.00		7292		+	0.00								
		TRANSFERENCIAS PASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00		TOTAL COSTOS		7991		+	2664375.50																	
		OTROS		549		+	153.38		TOTAL GASTOS																						
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		+	1130364.35		TOTAL COSTOS Y GASTOS																						
PASIVOS NO CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		+	0.00		7902		+	0.00											
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903		+	0.00		7904		+	0.00										
				DEL EXTERIOR		554		+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7905		+	0.00		7906		+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7907		+	0.00		7908		+	0.00										
				DEL EXTER																											

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	0903365757	199	RUC No.	0915731541001