

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 134256889
201	RUC	0992525282001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	YAVAMAL S.A.
					203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3430.95	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	110958.94	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		OTRAS NO RELACIONADAS	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	553.50	6036	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	339	+	0.00	OTRAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	341	+	7370.75	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
OTROS	LOCALES	343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	345	+	0.00	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	347	+	1297.80	OTRAS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	357	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	359	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
COSTO	LOCALES	361	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	366	+	0.00		RELACIONADAS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	373	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00		RELACIONADAS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	375	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
OTROS	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	379	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00		RELACIONADAS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	381	+	12099.50	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00		RELACIONADAS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		



				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								OTRAS AMORTIZACIONES													
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114			+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7117			+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120			+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123			+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125			+	0.00					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128			+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132			+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143			+	0.00	7144			+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	12099.50	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146			+	0.00	7147			+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150			+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN 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						
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161			+	0.00	7162			+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164			+	0.00	7165			+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167			+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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						
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170			+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	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			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 IMPLÍCITOS 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 O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191			+	0.00	7192			+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195			+	0.00						
PASIVO							GASTOS OTROS			7196			+	0.00	7197			+	0.00	7198			+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200			+	0.00	7201			+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes							MERMAS			7202	+	0.00	7203			+	0.00	7204			+	0.00			
RELACIONADAS							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205			+	0.00	7206			+	0.00	7207			+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7208			+	0.00	7209			+	1.60	7210			+	0.00	
NO RELACIONADAS							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7211	+	0.00	7212			+	0.00	7213			+	0.00			
LOCALES				513	+	133.81	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214			+	0.00	7215			+	0.00	7216			+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217			+	0.00	7218			+	0.00	7219			+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220			+	0.00	7221			+	0.00	7222			+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	RELACIONADAS			7223			+	0.00	7224			+	0.00	7225			+	0.00	
EN EFECTIVO				517	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226			+	0.00	7227			+	0.00	7228			+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	LOCAL			7229			+	0.00	7230			+	0.00	7231			+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR							DEL EXTERIOR			7232			+	0.00	7233			+	0.00	7234			+	0.00	
LOCALES				519	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS			7235			+	0.00	7236			+	0.00	7237			+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238			+	0.00	7239			+	0.00	7240			+	0.00	
LOCALES				521	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS			7241			+	0.00	7242			+	0.00	7243			+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245			+	0.00	7246			+	0.00	7247			+	0.00	
LOCALES				523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7248			+	100.42	7249			+	78.51						
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248			+	100.42	7249			+	78.51	
LOCALES				525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251			+	0.00	7252			+	0.00	7253			+	0.00	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254			+	0.00	7255			+	0.00	7256			+	0.00	
LOCALES				525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257			+	0.00	7258			+	0.00	7259			+	0.00	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	RELACIONADAS			7260			+	0.00	7261			+	0.00	7262			+	0.00	
LOCALES				527	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263			+	0.00	7264			+	0.00	7265			+	0.00	
DEL EXTERIOR				528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7266			+	0.00	7267			+	0.00	7268			+	0.00	
LOCALES				529	+	0.00	RELACIONADAS			7272			+	0.00	7273			+	0.00	7274			+	0.00	
DEL EXTERIOR				530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7275			+	0.00	7276			+	0.00	7277			+	0.00	
LOCALES				531	+	0.00	RELACIONADAS			7278			+	0.00	7279			+	0.00	7280			+	0.00	
DEL EXTERIOR				532	+	0.00	NO RELACIONADAS			7281			+	0.00	7282			+	0.00	7283			+	0.00	
LOCALES				533	+	0.00	RELACIONADAS			7284			+	0.00	7285			+	0.00	7286			+	0.00	
DEL EXTERIOR				534	+	0.00	NO RELACIONADAS			7287			+	0.00	7288			+	0.00	7289			+	0.00	
LOCALES				535	+	0.00	RELACIONADAS			7290			+	0.00	7291			+	0.00	7292			+	0.00	
DEL EXTERIOR				536	+	0.00	NO RELACIONADAS			7293			+	0.00	7294			+	0.00	7295			+	0.00	
LOCALES				537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296			+	0.00	7297			+	0.00	7298			+	0.00	
DEL EXTERIOR				538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299			+	0.00	7300			+	0.00	7301			+	0.00	
LOCALES				539	+	0.00	OTROS			7302			+	0.00	7303			+	0.00	7304			+	0.00	
DEL EXTERIOR				540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305			+	0.00	7306			+	0.00	7307			+	0.00	
LOCALES				541	+	0.00	OTROS			7308			+	0.00	7309			+	0.00	7310			+	0.00	
DEL EXTERIOR				542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311			+	0.00	7312			+	0.00	7313			+	0.00	
LOCALES				543	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	86903.43	7992			+	102.02	7993			+	87005.45			
DEL EXTERIOR				544	+	0.00	TOTAL GASTOS			7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	
LOCALES				545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	
DEL EXTERIOR				546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	
LOCALES				547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	
DEL EXTERIOR				548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	
LOCALES				549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	
DEL EXTERIOR				550	+	0.00				7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	7999			+	87005.45	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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	0906423538				199	RUC No.	0909715005001					