

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 149619271
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792162742001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AVALMARTI S.A.		203 EXPEDIENTE

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 EGRESO		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														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			311	+	232724.17													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	62091.76	6002	+	0.00				
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	2213693.09	6004	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		No relacionados	315	+	69260.28			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		Del exterior	316	+	7942.61			6009	+	30010.88	6010	+	0.00					
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-		0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Exportaciones netas	De bienes	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			De servicios	6011	+		0.00			6012	+	0.00						
			No relacionados	318	+		0.00		Por prestación de servicios de construcción		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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019		+	0.00	6020	+	0.00			
		En efectivo	322	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	Otras relacionadas	Del exterior	323	+	0.00		Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Otras no relacionadas	325	+	134017.73			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00		6030	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	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 diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	A valor razonable	330	+	22000.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	No relacionados	332	+	0.00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por reversiones de provisiones para créditos incobrables		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	No relacionados	334	+	0.00			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo	(ISD)	335	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		(IVA)	336	+	1733.79		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		(Impuesto a la renta)	337	+	63788.56		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
Inventarios	Otros		338	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
			339	+	0.00			De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Mercaderías en tránsito	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras inmuebles en construcción para la venta)	341	+	575.90			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras inmuebles terminados para la venta)	342	+	147527.17			Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	17839.10			Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00			Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00			Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+			0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-			0.00			Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
Costo			348	+	0.00	Por litigios	6071	+			0.00	6072	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+			0.00	6074	+	0.00				
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00			Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Otros			De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	A costo	353	+	0.00				De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00				Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00			Ingresos de actividades ordinarias	Ingresos de actividades ordinarias	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		Otros	359	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otros activos corrientes		360	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ingresos de actividades ordinarias	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		361	+	697409.31				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS												
ACTIVOS NO CORRIENTES						TOTAL INGRESOS												
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ingresos de actividades ordinarias	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	10414.01		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	5012.56		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	2357659.20						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	410.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	8173.18	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	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						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	110547.60						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2044449.45			7006	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	165366.27						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	201.36						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	575.90						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	21006.01	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	59902.80	7042	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5820.81	7045	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	11675.34	7048	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	418	+	0.00	ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1722.60	7069	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	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

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00																
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00																
			DEL EXTERIOR	435	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00																	
		NO RELACIONADOS	440	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00																	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00																	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00																	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	445	+	689.21																	
		RELACIONADOS	449	=	8352.60																	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	705761.91																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																	
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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																	
		(-) 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	=	0.00																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00																	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSISTENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																			
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	382003.50																
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	519	-	6150.71														
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES			521	+	4744.09																
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00																
CREDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	8645.72																
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	527	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	529	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	532	+	12758.11																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	4362.77																
			DEL EXTERIOR	534	+	1353.65																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00																
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	LOCALES	539	+	0.00														
					DEL EXTERIOR	540	+	0.00														
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00														
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00														
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00														
					DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
OTRAS	LOCALES			545	+	573.70																
	DEL EXTERIOR			546	+	0.00																
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PROVISIONES																		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																		
				OTROS GASTOS																		
				GASTOS FINANCIEROS																		
				GASTOS NO OPERACIONALES																		
				GASTOS DE PRO																		

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	16375.92					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES				897		0.00					
IMPUESTO				898		0.00					
MULTA				899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714963079			199	RUC No.	1709855413001				