

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871798155701
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992463201001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ALIA2 S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															029		=		0.00	
															030		=		NA	

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							311	+		26464.03	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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	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	+			316905.64	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					30136.25		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00				DE SERVICIOS			6011	+	43444.80	6012	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015			+	0.00	6016	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017				+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		900.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	325	+		21925.75		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				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	331	+		0.00	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	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		4475.17			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
		OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			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	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+				0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+			0.00	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						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		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							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		15042.76	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091		0.00	6092	+	0.00								
		OTROS	359	+		0.00	OTROS	6093	+	330.00	6094	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+		98943.96		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+					0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL										

ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00				LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+			0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00					LOCAL	6107	+		0.00	6108	+			0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+			0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00					LOCAL	6111	+		0.00	6112	+			0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00				NO RELACIONADAS	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 TRANSITO		372	+		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+			0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		7839.34					LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		12532.51				DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		123177.02				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+			0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00					DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+			0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00					6129	+		0.00	6130	+		0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00						6133	+		0.00	6134	+			0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+			0.00			
	OTROS	382	+		0.00	6137				+				0.00	6138	+		0.00						
	OTROS	383	+		0.00	6139				+				0.00	6140	+		0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+		0.00	6141				+			0.00	6142	+		0.00							
	OTROS	385	+		0.00	6143				+			0.00	6144	+		0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-					127417.24	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00		6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-					0.00				LOCAL	6103	+		0.00		6104	+		0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-					0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-		0.00	LOCAL	6107	+						0.00	6108	+		0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+					0.00	6110	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00		LOCAL	6111	+					0.00	6112	+		0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+					0.00	6114	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00		LOCAL	6115	+					0.00	6116	+		0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+					0.00	6118	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00		LOCAL	6119	+					0.00	6120	+		0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00									
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00									
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00									
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-		0.00		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-		0.00		LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-		0.00		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00		LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-		0.00		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-		0.00		LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-		0.00		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00		LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-		0.00		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-		0.00		LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-		0.00		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-		0.00		LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-		0.00		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-		0.00		LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	-		0.00		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	-		0.00		LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	-		0.00		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	-		0.00		LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	-		0.00		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	-		0.00		LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	-		0.00		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	-		0.00		LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	-		0.00		LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	-		0.00		LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	-		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	-		0.00		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	-		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	624												

				EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE				888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS					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	+	4646.75						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	4646.75						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	4646.75						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0927728717				199	RUC No.	0919372045001					