

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871818741801	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992478292001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KLUMBAX S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	279907.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	21706.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	242554.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	544167.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

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)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	5279.53		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 CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	285354.32	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	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		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+
		NO RELACIONADOS	318	+	130632.24			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00	
	LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	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			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	EN EFECTIVO	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	336	+	814.75		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	337	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	349	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00		
	OTROS	360	+	10263.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	146989.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6100	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6102	+	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			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		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	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	700.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	980.00		DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	86508.93		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131		+	0.00	6132	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTROS		383	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS		384	-	82820.80		DEL EXTERIOR	6141	=	1985.61						
OTROS		385	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	0.00					
OTROS		386	-	0.00	DEL EXTERIOR		6143	=	0.00						
OTROS		387	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6144	=	0.00					
OTROS		388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	=	0.00						
OTROS		389	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6146	=	0.00					
OTROS		390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6147	=	0.00						
OTROS	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6148	=	0.00						
OTROS	392	-	0.00		DEL EXTERIOR	6149	=	0.00							
OTROS	393	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6150	=	0.00						
OTROS	394	+	90835.88	DEL EXTERIOR		6151	=	0.00							
OTROS	395	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6152	=	0.00						
OTROS	396	+	112562.41		DEL EXTERIOR	6153	=	0.00							
OTROS	397	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6154	=	0.00						
OTROS	398	-	11256.24	DEL EXTERIOR		6155	=	0.00							
OTROS	399	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6156	=	0.00						
OTROS	400	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	=	0.00							
OTROS	401	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6158	=	0.00						
OTROS	402	-	0.00	DEL EXTERIOR		6159	=	0.00							
OTROS	403	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6160	=	0.00						
OTROS	404	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	=	0.00							
OTROS	405	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6162	=	0.00						
OTROS	406	-	0.00	DEL EXTERIOR		6163	=	0.00							
OTROS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6164	=	0.00						
OTROS	408	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	=	0.00							
OTROS	409	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6166	=	0.00						
OTROS	410	-	0.00	DEL EXTERIOR		6167	=	0.00							
OTROS	411	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6168	=	0.00						
OTROS	412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	=	0.00							
OTROS	413	+/-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6170	=	0.00						
OTROS	414	+	400.00	DEL EXTERIOR		6171	=	0.00							
OTROS	415	+/-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6172	=	0.00						
OTROS	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	=	0.00							
OTROS	417	+/-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6174	=	0.00						
OTROS	418	+	79745.00	DEL EXTERIOR		6175	=	0.00							
OTROS	419	-	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6176	=	0.00						
OTROS	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6177	=	0.00							
OTROS	421	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6178	=	0.00						
OTROS	422	-	0.00	DEL EXTERIOR		6179	=	0.00							
OTROS	423	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6180	=	0.00						
OTROS	424	+	0.00		DEL EXTERIOR	6181	=	0.00							
OTROS	425	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6182	=	0.00						
OTROS	426	+	149275.28	DEL EXTERIOR		6183	=	0.00							
OTROS	427	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6184	=	0.00						
OTROS	428	-	0.00		DEL EXTERIOR	6185	=	0.00							
OTROS	429	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6186	=	0.00						
OTROS	430	+	0.00	DEL EXTERIOR		6187	=	0.00							
OTROS	431	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6188	=	0.00						
OTROS	432	+	0.00		DEL EXTERIOR	6189	=	0.00							
OTROS	433	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6190	=	0.00						
OTROS	434	+	0.00	DEL EXTERIOR		6191	=	0.00							
OTROS	435	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6192	=	0.00						
OTROS	436	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	=	0.00							
OTROS	437	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6194	=	0.00						
OTROS	438	+	0.00	DEL EXTERIOR		6195	=	0.00							
OTROS	439	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6196	=	0.00						
OTROS	440	+	0.00		DEL EXTERIOR	6197	=	0.00							
OTROS	441	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6198	=	0.00						
OTROS	442	+	0.00	DEL EXTERIOR		6199	=	0.00							
OTROS	443	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6200	=	0.00						
OTROS	444	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	=	0.00							
OTROS	445	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6202	=	0.00						
OTROS	446	+	0.00	DEL EXTERIOR		6203	=	0.00							
OTROS	447	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6204	=	0.00						
OTROS	448	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	=	0.00							
OTROS	449	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6206	=	0.00						
OTROS	450	+	0.00	DEL EXTERIOR		6207	=	0.00							
OTROS	451	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6208	=	0.00						
OTROS	452	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	=	0.00							
OTROS	453	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6210	=	0.00						
OTROS	454	+	0.00	DEL EXTERIOR		6211	=	0.00							
OTROS	455	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6212	=	0.00						
OTROS	456	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	=	0.00							
OTROS	457	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6214	=	0.00						
OTROS	458	+	0.00	DEL EXTERIOR		6215	=	0.00							
OTROS	459	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6216	=	0.00						
OTROS	460	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	=	0.00							
OTROS	461	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6218	=	0.00						
OTROS	462	+	0.00	DEL EXTERIOR		6219	=	0.00							
OTROS	463	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6220	=	0.00						
OTROS	464	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	=	0.00							
OTROS	465	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6222	=	0.00						
OTROS	466	+	0.00	DEL EXTERIOR		6223	=	0.00							
OTROS	467	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6224	=	0.00						
OTROS	468	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	=	0.00							
OTROS	469	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6226	=	0.00						
OTROS	470	+	0.00	DEL EXTERIOR		6227	=	0.00							
OTROS	471	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6228	=	0.00						
OTROS	472	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	=	0.00							
OTROS	473	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6230	=	0.00						
OTROS	474	+	0.00	DEL EXTERIOR		6231	=	0.00							
OTROS	475	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6232	=	0.00						
OTROS	476	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	=	0.00							
OTROS	477	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6234	=	0.00						
OTROS	478	+	0.00	DEL EXTERIOR		6235	=	0.00							
OTROS	479	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6236	=	0.00						
OTROS	480	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	=	0.00							
OTROS	481	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6238	=	0.00						
OTROS	482	+	0.00	DEL EXTERIOR		6239	=	0.00							
OTROS	483	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6240	=	0.00						
OTROS	484	+	0.00		DEL EXTERIOR	6241	=	0.00							
OTROS	485	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6242	=	0.00						
OTROS	486	+	0.00	DEL EXTERIOR		6243	=	0							

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	7340.69				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	7340.69				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00				
	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 PÉRDIDAS 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			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+	35069.82					
INTERÉS POR MORA		903	+	511.32					
MULTA		904	+	2446.61					
TOTAL PAGADO		999	=	38027.75					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	38027.75					
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908869688			199	RUC No.	0916644214001		