

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		871797183976
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792398061001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SERVICIOS PROFESIONALES DE IDIOMAS CALEB MCLEAN CIA. LTDA.	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																					
¿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	+		15857.87					6001	+	0.00	6002	+	0.00
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	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	3510.00	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	+	331783.68	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		315	+		25823.56			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00		POR PRESTACION 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			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		322	+		130.48	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		323	+		0.00		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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+			24853.74	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				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	RELACIONADOS		333	+		0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	RELACIONADOS		335	+		0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		2666.93			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		29365.21			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	OTROS		338	+		0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00			OTRAS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		3071.00			POR GARANTÍAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	COSTO		347	-		0.00			POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00		DE OTROS 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				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		207.76					NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	OTROS		359	+		0.00							6099	+	0.00	6099	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		6575.33			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		108551.88			6093	+	595.04	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCION (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 exenta de impuesto a la Renta.	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+		0.00				LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
	COSTO HISTORICO 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				LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+			0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+				0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+			0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+				0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+			0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+				0.00		LOCAL	6115	+	0.24		6116	+			0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+			0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+				8485.71		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+		35862.62	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+		0.00		OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+		0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=		335888.96								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+		6980.40		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00								
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-		40624.29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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	+		77572.45		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-		46543.42		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								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	-		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	-		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+		0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+		0.00	COSTO DE VENTAS													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	-		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	-		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+/-		0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+/-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+/-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	-		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	-		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	-		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			469	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			470	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			471	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			472	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			473	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			474	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			475	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			476	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			477	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			478	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			479	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			480	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			481	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			482	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			483	+		0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			484	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			485	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			486	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			487	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			488	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			489	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			490	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			491	+		0.00														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			492	+																

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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					
	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	+/-	3638.37						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	-515.00						
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	+	0.00						
INTERÉS 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 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	1717885154				199	RUC No.	1721531521001					