

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.		871797903957
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1291751489001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		FLOTA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KLERY S.A. KLEFLOTRANS		203	EXPEDIENTE

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

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					+					349.07																												
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																					
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003					+					0.00																					
		(f) 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																					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+				954.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007					+					0.00																			
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				DE BIENES					6009					+					0.00																					
		(f) 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																					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+				0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013					+					0.00																			
		DEL EXTERIOR		319		+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015					+					0.00																					
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320		+				0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017					+					0.00																			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019					+					1452.64					6020					+					0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322		+		0.00			POR DIVIDENDOS	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						
		(f) 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		LOCALES		325		+				0.00		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						
		(f) 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						
		A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033					+					0.00					6034					+					0.00						
		(f) 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						
NO RELACIONADOS		332		+		0.00																																										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS		333		+		0.00																																								
NO RELACIONADOS		334		+		0.00																																										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		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							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		0.00				DE INVENTARIOS					6043					+					0.00					6044					+					0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045					+					0.00					6046					+					0.00							
	OTROS		338		+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047					+					0.00					6048					+					0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049					+					0.00					6050					+					0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051					+					0.00					6052					+					0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341		+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053					+					0.00					6054					+					0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055					+					0.00					6056					+					0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057					+					0.00					6058					+					0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344		+		0.00				OTRAS					6059					+					0.00					6060					+					0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345		+		0.00				POR GARANTÍAS					6061					+					0.00					6062					+					0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS					6063					+					0.00					6064					+					0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS					6065					+					0.00					6066					+					0.00							
	COSTO		348		+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067					+					0.00					6068					+					0.00							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069					+					0.00					6070					+					0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350		+		0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO)	POR LITIGIOS					6071					+					0.00					6072					+					0.00						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073					+					0.00					6074					+					0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00				OTRAS					6075					+					0.00					6076					+					0.00						
		A COSTO		353		+		0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077					+					0.00					6078					+					0.00						
ANIMALES VIVOS		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS					6079					+					0.00					6080					+					0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS					6081					+					0.00					6082					+					0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00				DE OTRAS LOCALES					6083					+					0.00					6084					+					0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00				DEL EXTERIOR					6085					+					0.00					6086					+					0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		0.00		POR LUCRO CESANTE					6087					+					0.00					6088					+					0.00										
OTROS		359		+		0.00		OTROS					6089					+					0.00					6090					+					0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091					+					0.00					6092					+					0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		1303.07		OTROS					6093					+					0.00					6094					+					0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095					+					0.00					6096					+					0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+		0.00						DEL EXTERIOR		6097					+					0.00					6098					+					0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+		0.00						LOCAL		6099					+					0.00					6100					+					0.00							
		DEL EXTERIOR		6101					+					0.00					6102					+					0.00																			

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	-	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	416	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	417	-	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	418	-	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	-	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	416	-	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	417	-	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	418	-	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	-	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	416	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	417	-	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	418	-	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	TANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	413	-	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	414	-	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		(C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	416	-	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	417	-	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	418	-	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	

[illegible]

OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	68.81														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	1248.47	en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+				1248.47				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=				0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903				-	0.00			
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=				0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=				0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=				0.00				
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	204.17								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00								
		LOCALES	565	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00														
						GENERACIÓN			REVERSION										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569				+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	204.17						
	A VALOR RAZONABLE		570				+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	30.63						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804			-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573				+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00				
	DESAHUICIO	574				+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576				+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577				+	0.00	[(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))]			809			+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578				+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579				+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00				
	POR LITIGIOS	581				+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582				+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS	583				+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584				+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585				+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS	586				+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587				+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS	588				+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	68.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	+	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00					
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	173.54								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604				+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
	RESERVA FACULTATIVA	605				+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00				
	OTRAS	606				+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840				0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607				+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				NA				
	RESERVA POR DONACIONES	608				+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		173.54			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611				+	296.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612				-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		173.54			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613				+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	38.18				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614				+	135.36	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 878 declaración periodo anterior)			800			+	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615				-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	17.44				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616			+	0.00	(+ REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		ACTIVOS INTANGIBLES	617			+	0.00	(+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	17.44				
		OTROS	618			+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	20.74				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					619	+	0.00	(+ CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00				
					620	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					621	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	0.00				
					622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00				
OTROS			623	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1234.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860			-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1303.07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00						
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	20.74						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00						
						(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	20.74						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	19.09			
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00			
									(+ OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00			
									ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879			=	19.09			
									PRIMERA CUOTA			874			+	9.55			
									SEGUNDA CUOTA			875			+	9.54			
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876			+	0.00			
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880			=	0.00
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES			881			=	0.00
												OTROS			882			=	0.00
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR						883			=	0.00

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																							
		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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)																								
	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	+	20.74																	
INTERES POR MORA						903	+	0.00																	
MULTA						904	+	0.00																	
TOTAL PAGADO						999	=	20.74																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	20.74																	
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		1202109557						199		RUC No.		1204524142001											