

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No. 164146872
201	RUC	0992536683001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GOLDEN AYURVEDA S.A.
			203	EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	-	0.00		DEL EXTERIOR	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	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	315	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	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	+
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALIAS 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	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		
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	-	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	RELACIONADOS	331	+	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	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	337	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	OTROS	358	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	360	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	361	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES								ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
				432	+		0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				433	+		0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
				434	-		0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
				435	+		0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
				436	-		0.00							7113	+	0.00	7114	+	0.00
				437	+		0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
				438	+		0.00							7119	+	0.00	7120	+	0.00
				439	+		0.00												
				440	+		0.00							7122	+	0.00	7123	+	0.00
				441	+		0.00				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
				442	+		0.00				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				443	+		0.00							7131	+	0.00	7132	+	0.00
				444	+		0.00							7134	+	0.00	7135	+	0.00
				445	+		0.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00
				449	=		0.00				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	=		800.00				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=		0.00				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	=		0.00							7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=		0.00							7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=		0.00							7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=		0.00							7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=		0.00				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	=		0.00				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	=		0.00				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				468	=		0.00				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				469	=		0.00							7173	+	0.00	7174	+	0.00
				470	=		0.00							7176	+	0.00	7177	+	0.00
				471	=		0.00				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
				472	=		0.00							7182	+	0.00	7183	+	0.00
				473	=		0.00							7185	+	0.00	7186	+	0.00
				474	=		0.00							7188	+	0.00	7189	+	0.00
				475	=		0.00				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
				476	=		0.00							7194	+	0.00	7195	+	0.00
				511	+		0.00				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				512	+		0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				513	+		0.00				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				514	+		0.00				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				515	+		0.00				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				516	+		0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				517	+		0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				518	+		0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				519	+		0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				520	+		0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				521	+		0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				522	+		0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				523	+		0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				524	+		0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				525	+		0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				526	+		0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				527	+		0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				528	+		0.00				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				529	+		0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				530	+		0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				531	+		0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				532	+		0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				533	+		0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				534	+		0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				535	+		0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				536	+		0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				537	+		0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				538	+		0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				539	+		0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				540	+		0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				541	+		0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				542	+		0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				543	+		0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				544	+		0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				545	+		0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				546	+		0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				547	+		0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				548	+		0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
				549	+		0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				549	+		0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				7991	=		0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"

		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 ACTUARIAS		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							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	=	0.00							
INTERES POR MORA				903	=	0.00							
MULTA				904	=	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE 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	0907699631				199	RUC No.	0905917670001					