

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 871791365041
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792148723001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GOLDENMOB 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	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
			311	+	17622.35										
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	+	86000.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	459311.01	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	41019.84		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	1499755.29	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	18750.00	6024	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	2892575.90	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	336	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	344	+	24121.13											
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00											
OTROS	LOCALES	346	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	348	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	350	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	354	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	356	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	358	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	365	-	0.00											
COSTO	LOCALES	366	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00											
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00											
A COSTO	LOCALES	376	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	378	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	379	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	380	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	LOCALES	382	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	384	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	388	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00											
OTROS	LOCALES	390	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	392	+	201163.46											
	DEL EXTERIOR	393	+	4676257.97											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	394	+	4676257.97											
	DEL EXTERIOR	395	+	201163.46											
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	396	+	282000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	397	+	221700.85				NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	398	+	282000.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	221700.85											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	400	+	282000.00											
	DEL EXTERIOR	401	+	221700.85											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	402	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	403	+	0.00											
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	404	-	0.00											
	DEL EXTERIOR	405	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	406	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	407	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	LOCALES	408	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	409	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	410	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	411	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	412	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	413	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	414	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	2212000.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	929646.85				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	22985.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	75.01	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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				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	+	4418.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	164621.39				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				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				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				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00						6999	=	569933.37				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00						6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	374888.54						6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	278907.92						6142	=	18750.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00						6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00						6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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				
	OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
		A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		410	-	0.00										
	INTANGIBLES		411	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		413	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	9640.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	+	0.00										
			422	-	0.00										
			423	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	424	+	0.00										
		RELACIONADAS	425	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00										
		NO RELACIONADAS	428	+	0.00										
		LOCALES	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
		OTRAS	432	+	0.00										
		LOCALES	433	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00										
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00							7006	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00		7008	+	0.00			7009	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00							7018	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00							7021	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00											
(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00		7038	+/-	0.00		7039	+/-	0.00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00		7041	+	7585.16		7042	+	0.00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00		7044	+	953.30		7045	+	0.00			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00		7047	+	1424.92		7048	+	0.00			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00		7050	+	0.00		7051	+	0.00			
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00		7053	+	13945.63		7054	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00		7056	+	0.00		7057	+	0.00			
DESAHUCIO		7058	+	0.00		7059	+	0.00		7060	+	0.00			
OTROS		7061	+	0.00		7062	+	0.00		7063	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00		7066	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	97616.86		7069	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070	+	0.00	7071	+	0.00		7072	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00	7074	+	0.00		7075	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00	7077	+	39843.99		7078	+	39843.99			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00		7081	+	0.00			
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00		7084	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00		7087	+	0.00			
	OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		7090	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091</												

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7313 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		549 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 2369573.54													
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 556709.41					
		Relacionadas		554 + 0.00				555 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 556709.41					
		No relacionadas		556 + 0.00				557 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		558 + 961645.82				559 + 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		560 + 0.00				561 + 722203.59		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00					
		Relacionadas		562 + 0.00				563 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00					
		No relacionadas		564 + 0.00				565 + 2022526.66		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00					
		Otras relacionadas		566 + 0.00				567 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00					
		Otras no relacionadas		568 + 0.00				569 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
				569 + 0.00				570 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00					
				571 + 0.00				572 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
				573 + 0.00				574 + 0.00									
				575 + 0.00				576 + 0.00									
				576 + 0.00				577 + 0.00									
				577 + 0.00				578 + 0.00									
				578 + 0.00				579 + 0.00									
				579 + 0.00				580 + 0.00									
				580 + 0.00				581 + 0.00									
				581 + 0.00				582 + 0.00									
				582 + 0.00				583 + 0.00									
				583 + 0.00				584 + 0.00									
				584 + 0.00				585 + 0.00									
				585 + 0.00				586 + 0.00									
				586 + 0.00				587 + 0.00									
				587 + 0.00				588 + 0.00									
				588 + 0.00				589 = 3706376.07									
				589 = 6075949.61				590 = 0.00									
				590 = 0.00				591 = 0.00									
				592 = 0.00				593 = 0.00									
				593 = 0.00				594 = 0.00									
				594 = 0.00				595 = 0.00									
				595 = 0.00				596 = 0.00									
				596 = 0.00				597 = 0.00									
				597 = 0.00				598 = 0.00									
				598 = 0.00				599 = 0.00									
				599 = 0.00				600 = 0.00									
				600 = 0.00				601 = 0.00									
				601 = 0.00				602 = 0.00									
				602 = 0.00				603 = 0.00									
				603 = 0.00				604 = 31196.69									
				604 = 0.00				605 = 0.00									
				605 = 0.00				606 = 0.00									
				606 = 0.00				607 = 0.00									
				607 = 0.00				608 = 0.00									
				608 = 0.00				609 = 0.00									
				609 = 0.00				610 = 0.00									
				610 = 0.00				611 = 277157.08									
				611 = 0.00				612 = 0.00									
				612 = 0.00				613 = 1490963.69									
				613 = 0.00				614 = 0.00									
				614 = 0.00				615 = 6793.47									
				615 = 0.00				616 = 0.00									
				616 = 0.00				617 = 0.00									
				617 = 0.00				618 = 0.00									
				618 = 0.00				619 = 0.00									
				619 = 0.00				620 = 0.00									
				620 = 0.00				621 = 0.00									
				621 = 0.00				622 = 0.00									
				622 = 0.00				623 = 0.00									
				623 = 0.00				624 = 0.00									
				624 = 0.00				625 = 0.00									
				625 = 0.00				626 = 0.00									
				626 = 0.00				627 = 0.00									
				627 = 0.00				628 = 0.00									
				628 = 0.00				629 = 0.00									
				629 = 0.00				630 = 0.00									
				630 = 0.00				631 = 0.00									
				631 = 0.00				632 = 0.00									
				632 = 0.00				633 = 0.00									
				633 = 0.00				634 = 0.00									
				634 = 0.00				635 = 0.00									
				635 = 0.00				636 = 0.00									
				636 = 0.00				637 = 0.00									
				637 = 0.00				638 = 0.00									
				638 = 0.00				639 = 0.00									
				639 = 0.00				640 = 0.00									
				640 = 0.00				641 = 0.00									
				641 = 0.00				642 = 0.00									
				642 = 0.00				643 = 0.00									
				643 = 0.00				644 = 0.00									
				644 = 0.00				645 = 0.00									
				645 = 0.00				646 = 0.00									
				646 = 0.00				647 = 0.00									
				647 = 0.00				648 = 0.00									
				648 = 0.00				649 = 0.00									
				649 = 0.00				650 = 0.00									
				650 = 0.00				651 = 0.00									
				651 = 0.00				652 = 0.00									
				652 = 0.00				653 = 0.00									
				653 = 0.00				654 = 0.00									
				654 = 0.00				655 = 0.00									
				655 = 0.00				656 = 0.00									
				656 = 0.00				657 = 0.00									
				657 = 0.00				658 = 0.00									
				658 = 0.00				659 = 0.00									
				659 = 0.00				660 = 0.00									
				660 = 0.00				661 = 0.00									
				661 = 0.00				662 = 0.00									
				662 = 0.00				663 = 0.00									
				663 = 0.00				664 = 0.00									
				664 = 0.00				665 = 0.00									
				665 = 0.00				666 = 0.00									
				666 = 0.00				667 = 0.00									
				667 = 0.00				668 = 0.00									
				668 = 0.00				669 = 0.00									
				669 = 0.00				670 = 0.00									
				670 = 0.00				671 = 0.00									
				671 = 0.00				672 = 0.00									
				672 = 0.00				673 = 0.00									
				673 = 0.00				674 = 0.00									
				674 = 0.00				675 = 0.00									
				675 = 0.00				676 = 0.00									
				676 = 0.00				677 = 0.00									
				677 = 0.00				678 = 0.00									
				678 = 0.00				679 = 0.00									
		</															

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	3826.51		
			SEGUNDA CUOTA		875	+	3826.51		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00		
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00		
			OTROS		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00		
			OTROS		888	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	+/-	0.00		
			PAGO PREVIO (Informativo)		891		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	Recol No. 0.00	918	Recol 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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717233140			199	RUC No.	1712840287001		