

FORMULARIO 191		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.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871790684477
201	RUC	0992697628001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GALENA S.A.		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	+		45217.18								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00									
			DEL EXTERIOR	313	+			0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-			0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00									
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-			0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00									
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00									
			EN EFECTIVO	320	+			0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00									
			LOCALES	322	+			0.00									
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-			0.00									
			LOCALES	325	+			0.00									
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00									
				328	+			0.00									
				329	-			0.00									
	A COSTO AMORTIZADO		330	+			0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		331	+			0.00									
		A VALOR RAZONABLE		332	+			0.00									
		RELACIONADOS		333	+			0.00									
		NO RELACIONADOS		334	+			0.00									
		RELACIONADOS		335	+			0.00									
NO RELACIONADOS		336	+			0.00											
RELACIONADOS		337	+			0.00											
NO RELACIONADOS		338	+			0.00											
RELACIONADOS		339	+			0.00											
NO RELACIONADOS		340	+			0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		341	+			0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+			0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+			0.00										
	OTROS		344	+			0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		345	+			0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+			28584.34										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	+			0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+			0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		349	+			0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		350	+			0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		351	+			0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+			0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-			0.00											
COSTO		354	+			0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	-			0.00											
A COSTO		356	+			0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		357	-			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		358	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		362	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		364	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		365	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		367	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		368	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		369	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		370	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		371	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		372	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		373	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		374	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		375	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		376	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		377	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		378	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		379	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		380	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		381	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		382	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		383	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		384	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		385	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		386	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		387	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		388	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		389	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		390	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		391	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		392	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		393	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		394	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		395	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		396	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		397	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		398	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		399	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		437	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		438	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		440	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		441	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		442	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		444	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		445	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		446	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		447	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		448	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		449	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		450	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		451	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		452	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		453	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		454	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		455	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		456	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		457	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		458	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		459	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		460	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		461	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		462	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		463	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		464	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		465	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		466	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		467	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		468	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		469	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		470	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		471	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		472	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		473	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		474	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		475	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		476	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		477	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		478	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		479	+			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		480	+			0.00											
A VALOR RAZ																	

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	LOCAL	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				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS		382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+			0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	6617.00									
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00				
		A COSTO	396	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	62036.22	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	28584.34									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	26295.30	7042	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2354.74	7045	+	0.00			
		INTANGIBLES		409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5392.57	7048	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	1310.00	7054	+	0.00				
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	17860.30	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			422	-		0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		425	-			0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426			+	0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+			0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		428			-	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429		+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315		+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	40068.88								
OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	67297.26														
PASIVOS NO CORRIENTES												7992	+	42223.07				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7999	+	82291.95	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7901	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00					
		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7907	=	0.00					
		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7908	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.												
	</																	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918750555						RUC No. 0913876983001							