

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

150923864

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792554950001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOLEM CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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									
OPERACIONES DE GASTO					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?																			
																			[029] + 0.00
																			[030] + 0.00

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	+	9777.71								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	0.00	6004	+	0.00	
				314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	66043.86	6006	+	0.00	
				315	+			0.00			6007	+	2400.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	-			0.00			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				318	+			0.00									
				319	+			0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR		321		+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+
			322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			323	+	0.00												
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		LOCALES		325	+				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR		326	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
				327	-				0.00								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	328	+	643.71		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		329	-					0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+
			330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null	
	DEL EXTERIOR		333	+					0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
			334	+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			335	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	336	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	337	-	0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	340	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	RELACIONADOS	341	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	RELACIONADOS	342	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	RELACIONADOS	343	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	RELACIONADOS	345	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	RELACIONADOS	346	+	0.00		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	RELACIONADOS	347	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	348	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	RELACIONADOS	349	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	RELACIONADOS	350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	RELACIONADOS	351	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIOS	RELACIONADOS	352	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	RELACIONADOS	353	+	0.00					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	RELACIONADOS	354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	RELACIONADOS	357	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	RELACIONADOS	358	+	4140.80		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	RELACIONADOS	359	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	OTROS	362	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	OTROS	363	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	364	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
	OTROS	365	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
	OTROS	366	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	OTROS	367	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+
	OTROS	369	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
	OTROS	370	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	OTROS	371	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	372	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+
	OTROS	373	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	OTROS	374	+	0.00			RELACIONADAS				LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS	375	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	376	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+
	OTROS	377	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
	OTROS	378	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	OTROS	379	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+
	OTROS	381	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	OTROS	382	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS	383	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	384	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+
	OTROS	385	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+
	OTROS	386	+	0.00			RELACIONADAS				LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTROS	387	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	388	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+
	OTROS	389	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+
	OTROS	390	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	392	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+
	OTROS	393	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+
	OTROS	394	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	OTROS	395	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	396	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+
	OTROS	397	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+
	OTROS	398	+	0.00			RELACIONADAS				LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	OTROS	399	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	400	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+
	OTROS	401	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
	OTROS	402	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	OTROS	403	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	404	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+
	OTROS	405	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
	OTROS	406	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	OTROS	407	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	408	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+
	OTROS	409	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
	OTROS	410	+	0.00			RELACIONADAS				LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	OTROS	411	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	412	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+
	OTROS	413	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
	OTROS	414	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	OTROS	415	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	416	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+
	OTROS	417	+	0.00						RELACIONADAS		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
	OTROS	418	+	0.00		RELACIONADAS					LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	OTROS	419	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	4															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	884923.52		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	907567.21		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3212.73	7192	+	1087.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1297.96	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	376.44	7204	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3915.71		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2313.16	7210	+	614.27			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	515	+	869600.00	DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	72.40	7219	+	0.00			
					EN EFECTIVO	517	+					0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
				LOCALES	519	+	15000.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
LOCALES	521			+	66.05	DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	6722.68	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			528	+	0.00						DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00						
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00							
								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
											LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
											LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
								NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
											LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
								OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
								OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	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.									
		OTROS			549	+	774.88																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	895053.44																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	62419.77										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	62419.77										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
					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									
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
				LOCALES	561	+	0.00																

			0.00					0.00		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	1711074946				199	RUC No.	1713281697001					