

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				N? 134242738
201	RUC	0992637005001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GODDCORP S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	1.61	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	201.09	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	1.09	6024	+	1.09
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	OTROS	359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	360	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	OTROS	361	+	202.70	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	364	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00	REACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					REACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																													
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																							
	OTROS	376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL																			6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																																																																																				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																																																																																				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES																																																																																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+																	0.00																																																					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00												CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																														
OTROS	382	+	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)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																															LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00																									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																				MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00																																																																INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																																																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+																	0.00																																																					
OTROS	391	+	653.92												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																																														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00														COSTOS Y GASTOS	COSTO																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																											
OTROS	394	+	0.00																		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO																				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																										
TERRENOS	395	+	0.00																				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																									
A VALOR RAZONABLE																																																																																				
EDIFICIOS	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																														
A VALOR RAZONABLE																																																																																				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
A COSTO	400	+	0.00							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																															
A COSTO	404	+	0.00																			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) AJUSTES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	+	0.00																						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																									
INTANGIBLES	409	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																					
COSTO	412	+	0.00													JUBILACIÓN PATRONAL	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00																DESAHUCIO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																				
EN ASOCIADAS	414	+	0.00																			OTROS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																												
COSTO																																																																																				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	GASTO																						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																																																																				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	3750.00				NO ACCELERADA	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																								
RELACIONADAS	420	+	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																											
LOCALES																																																																																				
DEL EXTERIOR	421	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																										
NO RELACIONADAS	423	+	0.00																			OTROS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																												
LOCALES																																																																																				
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																								OTRAS DEPRECIACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
DEL EXTERIOR																																																																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																											
LOCALES																																																																																				
DEL EXTERIOR	430	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																OTROS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																															
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																			OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																												
LOCALES																																																																																				
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
OTRAS RELACIONADAS	435	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																							
LOCALES																																																																																				
DEL EXTERIOR	436	+	0.00							OTROS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+										0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-	0.00										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
PÉRDIDAS NETAS	437	+	0.00																OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																															
DEL EXTERIOR																																																																																				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)											
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					
RELACIONADOS				438	+	0.00					
NO RELACIONADOS				439	+	0.00					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00					
OTROS				444	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	4403.92					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4606.62					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	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					
	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					
	(-) 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					
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					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	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					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	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					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00						
		LOCALES	513	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	517	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	518	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
		LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						
LOCALES		525	+	53.92							
DEL EXTERIOR		526	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	533	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	534	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			536	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			537	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			538	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			539	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			540	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00					
	POR LITIGIOS			545	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			546	+	0.00					
OTRAS				547	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			548	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			549	+	0.00					
	OTROS			550	+	53.92					
OTROS PASIVOS CORRIENTES				551	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	53.92					
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
		LOCALES	561	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				561	=	0.00					
TOTAL PASIVOS				561	=	53.92					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	53.92					
TOTAL PASIVOS				561	=	53.92					
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVOS				561	=	53.92					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	53.92					
TOTAL PASIVOS				561	=	53.92					
PASIVOS NO CORRIENTES											
TOTAL PASIVOS				561	=	53.92					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	53.92					
TOTAL PASIVOS				561	=	53.92					

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.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	1.09					
RELACIONADAS		564	+	0.00	CORRIENTES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CORRIENTES		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
CRÉDITO A MUTUO																									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		096	+	0.00	097	-	0.00		
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)																									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																									
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																									
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																									
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																									
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																									
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																									
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																									
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																									
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																									
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																									
INGRESOS																									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																									
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																									
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE																									
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																									
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																									
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																									
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																									
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																									
(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																									
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO																									
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																									
(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO																									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																									
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																									
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																									
(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																									
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																									
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																									
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																									
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																									
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																									
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																									
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																									
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)																									
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																									
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO																									
(+/-) OTROS CONCEPTOS																									
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																									
PRIMERA CUOTA																									
SEGUNDA CUOTA																									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																									
ACTIVOS INTANGIBLES																									
OTROS																									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																									
OTROS																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																									
PAGO PREVIO (Informativo)																									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
INTERÉS																									
IMPUESTO																									
MULTA																									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																									
INTERÉS POR MORA																									
MULTA																									
TOTAL PAGADO																									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																									
MEDIANTE COMPENSACIONES																									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																									
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300449683					199	RUC No.	0910281427001				