

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2014				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792575494001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GODDARD ECUADOR HOLDING S.A. - GEH	
					203 EXPEDIENTE	701456

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				811	+	972473.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	812	+	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	813	+	1703646.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		814	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	11319713.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	859433.00		DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	816	+	0.00		DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		817	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	818	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	819	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFFECTIVO		820	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		821	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		822	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	823	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	824	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		825	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		826	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEADAES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		827	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		828	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		829	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		830	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	831	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	832	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	833	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	834	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		835	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		836	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		837	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		838	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERAS EN TRNSITO		839	+	0.00	DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		840	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		841	+	83552.00		DE PROPIEADAES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		842	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		843	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		844	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		845	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		846	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		847	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO		848	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		849	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	850	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	851	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	852	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	853	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		855	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		856	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		857	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		858	+	246609.00	DEL EXTERIOR		6088	+	0.00	6089	+	0.00			
	OTROS		859	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		860	+	156671.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		861	+	4022384.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	862	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	863	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	864	+	2091206.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				

REVALUACIONES																							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	1604891.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	206668.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	269593.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	122812.00	6134	+	0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	373	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00														
	TERRENOS	374	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	379	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																
OTROS	380	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																
OTROS	381	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
OTROS	383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																
OTROS	384	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																
OTROS	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
OTROS	386	+	0.00																				
OTROS	387	+	0.00																				
OTROS	388	+	23611.00																				
OTROS	389	+	0.00																				
OTROS	390	+	0.00																				
OTROS	391	+	0.00																				
OTROS	392	+	0.00																				
OTROS	393	+	0.00																				
OTROS	394	+	0.00																				
OTROS	395	+	0.00																				
OTROS	396	+	0.00																				
OTROS	397	+	0.00																				
OTROS	398	+	0.00																				
OTROS	399	+	0.00																				
OTROS	400	+	0.00																				
OTROS	401	+	0.00																				
OTROS	402	+	0.00																				
OTROS	403	+	0.00																				
OTROS	404	+	0.00																				
OTROS	405	+	0.00																				
OTROS	406	+	0.00																				
OTROS	407	+	0.00																				
OTROS	408	+	0.00																				
OTROS	409	+	0.00																				
OTROS	410	+	0.00																				
OTROS	411	+	0.00																				
OTROS	412	+	0.00																				
OTROS	413	+	0.00																				
OTROS	414	+	0.00																				
OTROS	415	+	0.00																				
OTROS	416	+	0.00																				
OTROS	417	+	0.00																				
OTROS	418	+	0.00																				
OTROS	419	+	0.00																				
OTROS	420	+	0.00																				
OTROS	421	+	0.00																				
OTROS	422	+	0.00																				
OTROS	423	+	0.00																				
OTROS	424	+	0.00																				
OTROS	425	+	0.00																				
OTROS	426	+	0.00																				
OTROS	427	+	0.00																				
OTROS	428	+	0.00																				
OTROS	429	+	0.00																				
OTROS	430	+	0.00																				
OTROS	431	+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
		OTROS	549	+	322390.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1779469.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	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.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00				
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1921777.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UBILACIN PATRONAL		573	+	464434.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
	DESAHUICIO		574	+	165321.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	629755.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	+	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	2409224.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO						AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	835	+	0.00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN			603	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				837	=	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	686161.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NO
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE FUERA DE ZEDE	842	+	0.00	843	=	0.00
	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	844	+	0.00	845	=	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	5103882.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						
	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	846	+	0.00	847	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	+	0.00	849	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	493045.00	
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin perodo anterior)				851	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO				858	-	0.00	
OTROS		623	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				860	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				861	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										865	=	493045.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00
ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								869	=	0.00
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO								870	=	0.00
		(+) OTROS CONCEPTOS								871	+	0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876								872	=	0.00
		PRIMERA CUOTA								873	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA								874	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO								875	+	0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								876	+	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES								877	=	0.00
		OTROS								878	=	0.00

		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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
914	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	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:		VITERI ESPINOSA ESTEBAN ROBERTO			NOMBRE:		MARIA FERNANDA TORRES VELASCO		
198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1704363934			199	RUC No.	0917331415001		