

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	134078255
201 RUC	0992218843001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS FUNERALES DIVINO NI?O SERFUDI S.A.	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	7500.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	7500.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	0.00		

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)							
			311 +	114911.24							
Cuentas y documentos por cobrar locales	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	6441.85	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 -	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	1336877.60	6008 +	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	259576.50		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		DEL EXTERIOR	317 -	4066.32			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 -	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	321 +	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322 +	39934.10	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	LOCALES	323 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	LOCALES	325 +	15541.73		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	LOCALES	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	330 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE	332 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
RELACIONADOS	333 +	0.00									
NO RELACIONADOS	334 +	0.00									
RELACIONADOS	335 +	0.00									
NO RELACIONADOS	336 +	0.00									
RELACIONADOS	337 +	0.00									
NO RELACIONADOS	338 +	0.00									
RELACIONADOS	339 +	0.00									
NO RELACIONADOS	340 +	0.00									
RELACIONADOS	341 +	0.00									
NO RELACIONADOS	342 +	0.00									
RELACIONADOS	343 +	0.00									
NO RELACIONADOS	344 +	0.00									
RELACIONADOS	345 +	0.00									
NO RELACIONADOS	346 +	0.00									
RELACIONADOS	347 -	0.00									
NO RELACIONADOS	348 +	0.00									
RELACIONADOS	349 -	0.00									
NO RELACIONADOS	350 +	0.00									
RELACIONADOS	351 -	0.00									
NO RELACIONADOS	352 +	0.00									
RELACIONADOS	353 +	0.00									
NO RELACIONADOS	354 -	0.00									
RELACIONADOS	355 +	0.00									
NO RELACIONADOS	356 +	0.00									
RELACIONADOS	357 +	0.00									
NO RELACIONADOS	358 +	73.20									
RELACIONADOS	359 +	0.00									
NO RELACIONADOS	360 +	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	425970.45									
ACTIVOS NO CORRIENTES											
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	109701.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00			DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	354566.72	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00			DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	9997.08			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	19280.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2282.33	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	55189.14							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	213115.94							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	51031.21							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	129729.59							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+									0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+									0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+									0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	6131	+							0.00			6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	6133	+	0.00							6134			+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00					6136			+	0.00				
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=					1353756.28								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	299759.02			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	419617.25			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	19280.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+			0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+			0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	OTROS	391	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	58366.49	COSTOS Y GASTOS														
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																	
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00																	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																	
	INTANGIBLES	408	+	0.00																	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00																	
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES													
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	274703.76															
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES															
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																	
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.



RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0,00	
DEL EXTERIOR				562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				564	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADAS				565	+	28642.23	801 = 138665.71				
DEL EXTERIOR				566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0,00	802 = 0,00				
				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				570	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				572	+	0,00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	54853.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	19125.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0,00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576	+	0,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				577	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \cdot (804 \cdot 15\% + [(805 - 808) \cdot 15\%])$				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				578	+	0,00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				579	+	0,00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				580	+	0,00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				581	+	0,00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	425275.92	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0,00 825 + 0,00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	527896.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
TOTAL DEL PASIVO				590	=	710459.04	INGRESOS				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0,00 835 +/- 0,00			
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	93123.56	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				
RESERVA LEGAL				604	+	800.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
OTRAS				606	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatoriANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatoriANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0,00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	182869.59	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	548920.23	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	83639.18	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0,00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÉRDIDOS				
ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTROS				618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	22902.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				
OTROS				623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	933054.56	(1) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1643513.60	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 14071.87			
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 - 0,00			
				(1) OTROS CONCEPTOS				873 + null			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879 = 14071.87			
				PRIMERA CUOTA				874 + 6722.30			
				SEGUNDA CUOTA				875 + 6722.30			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876 + 627.27			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 - 0,00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 - 0,00			
				OTROS				882 - 0,00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 = 0,00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 = 0,00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885 = 0,00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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				889 +/- 0,00			
				PAGO PREVIO (Informativo)				890 - 0,00			
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
				INTERÉS				897 - 0,00			
				IMPUESTO				898 - 0,00			
				MULTA				899 - 0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE 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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	920	

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0911238616				199	RUC No.	0919860213001			