FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	151609887
201	RUC	0992218843001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS FUNERALES DIVINO NIÑO SERFUDI S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	38487.86	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	38487.86						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	33333.80														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			314			-	0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	7650.81	6006	+	0.00			
		No relacionados			315			+	279369.03	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	1314419.07	6008	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			317		-	4066.32	Exportaciones netas	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción		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					
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas relacionadas	Locales	322	+	95487.86	Otros ingresos	Por dividendos	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		Del exterior	323	+	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			324			-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Otras no relacionadas	Locales	325	+			31062.40	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Del exterior	326	+	0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			327	-		0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)			329	-		0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	Relacionados	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
No relacionados	332	+	0.00																
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00															
No relacionados	334	+	0.00																
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			337	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	Otros			338	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
Inventarios	Mercaderías en tránsito			339	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	Inventario de materia prima (no para la construcción)			340	+	0.00		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			341	+	0.00		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			342	+	0.00		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			343	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			344	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			345	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			346	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	Costo			348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo			350	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			351	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A costo			353	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00	Reventas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	214.92	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	Otros			359	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
Otros activos corrientes			360	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	375401.69	Provenientes del exterior	6093	+	7828.55	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			362	+	109701.45	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				
								No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	354566.72					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	9997.08					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	19280.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	3773.42	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	56037.01					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	215021.29					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	54371.21					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	163390.23					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					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	296943.76					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	452293.72					DEL EXTERIOR	6141	-	0.00	6142	-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					LOCAL	6143	-	0.00	6144	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	OTROS	391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					LOCAL	6155	-	0.00	6156	-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6157	-	0.00	6158	-	0.00	
									LOCAL	6159	-	0.00	6160	-	0.00	
									DEL EXTERIOR	6161	-	0.00	6162	-	0.00	
									LOCAL	6163	-	0.00	6164	-	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	58366.49					DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00					DEL EXTERIOR	7005	-	0.00	7006	-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					LOCAL	7007	-	0.00	7008	-	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					LOCAL	7011	-	0.00	7012	-	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					DEL EXTERIOR	7013	-	0.00	7014	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					LOCAL	7015	+	0.00	7016	+	0.00
		A COSTO	404	+	0.00					DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					LOCAL	7019	-	0.00	7020	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00					DEL EXTERIOR	7021	-	0.00	7022	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00					LOCAL	7023	+	0.00	7024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					DEL EXTERIOR	7025	-	0.00	7026	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00					LOCAL	7027	-	0.00	7028	-	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00					LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00					DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00					LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00					LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					LOCAL	7043	-	0.00	7044	-	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00					DEL EXTERIOR	7049	-	0.00	7050	-	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	261811.81				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00	
DEL EXTERIOR		424	+	0.00					LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00					DEL EXTERIOR	7055	-	0.00	7056	-	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+	0.00	
DEL EXTERIOR		427	+	0.00					LOCAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00					DEL EXTERIOR	7061	-	0.00	7062	-	0.00	
OTRAS		LOCALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00					DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00					LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00					DEL EXTERIOR	7076	+	5599.56	7077	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00					LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	OTROS	7085	+	0.00					DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00					LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00					DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	GASTOS POR	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00				DEL EXTERIOR	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
									LOCAL	7095	+	0.00	7096	+	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 DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	437	+	80000.00													
		RELACIONADOS	438	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	441	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	442	+	0.00													
		RELACIONADOS	443	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	444	+	0.00													
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	445	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	446	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	447	+	0.00													
		RELACIONADOS	448	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	449	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	450	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	451	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	452	+	0.00													
		RELACIONADOS	453	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	454	+	0.00													
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	455	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	456	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	457	+	0.00													
		RELACIONADOS	458	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	459	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	460	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	461	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	462	+	0.00													
		RELACIONADOS	463	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	464	+	0.00													
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	465	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	466	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	467	+	0.00													
		RELACIONADOS	468	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	469	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	470	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	471	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	472	+	0.00													
		RELACIONADOS	473	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	474	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	475	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	476	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	477	+	0.00													
		RELACIONADOS	478	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	479	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	480	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	481	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	482	+	0.00													
		RELACIONADOS	483	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	484	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	485	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	486	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	487	+	0.00													
		RELACIONADOS	488	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	489	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	490	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	491	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	492	+	0.00													
		RELACIONADOS	493	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	494	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	495	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	496	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	497	+	0.00													
		RELACIONADOS	498	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	499	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	501	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	502	+	0.00													
		RELACIONADOS	503	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	504	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	506	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	507	+	0.00													
		RELACIONADOS	508	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	509	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	510	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	511	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	512	+	0.00													
		RELACIONADOS	513	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	514	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	515	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	516	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	517	+	0.00													
		RELACIONADOS	518	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	519	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	520	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	521	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	522	+	0.00													
		RELACIONADOS	523	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	524	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	526	+														

DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	7311				+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	7314				+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	7991				=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	19125.36											
OTROS				550	=	129313.39											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	129313.39											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1250677.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1250677.00				
		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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	82994.85			
	NO RELACIONADAS				564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
	CREDITO A MUTUO				565	+	28642.23	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	NO RELACIONADAS				566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	82994.85				
A VALOR RAZONABLE				569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
A COSTO AMORTIZADO				570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	12449.23				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	48386.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	15926.89				
DESAHUCIO				574	+	29962.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
POR LITIGIOS				581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS				583	+	8055.31	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	941953.98	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	456999.52	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590	=	586312.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
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	INGRESOS				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	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				836	=	86472.51				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	93123.56	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00				
RESERVA LEGAL				604	+	800.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00				
OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842	+	0.00	843	+	86472.51	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844	+	0.00	845	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	+	0.00	847	+	0.00	
SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	+	86472.51	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	262259.62	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	19023.95				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	627.27				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	548920.26	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	14071.87				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	51521.67	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	5202.99				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
SÚPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	376.36				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	936.28				
ACTIVOS INTANGIBLES				618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
OTROS				619	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				822	+/-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				620	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621	+/-	40577.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863	-	0.00				
OTROS				624	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				625	=	998002.11	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	4643.07				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				626	=	1584315.02	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				627	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				628	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				629	=	1584315.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	4643.07				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				630	=	1584315.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				631	=	1584315.02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	13889.64				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				632	=	1584315.02	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				633	=	1584315.02	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				634	=	1584315.02	(+ OTROS CONCEPTOS				874	+	13889.64				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				635	=	1584315.02	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				875	=	13889.64				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				636	=	1584315.02	PRIMERA CUOTA				876	+	6476.68				

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	6476.68		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	936.28		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	4643.07					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	4643.07					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4643.07					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911238616			199	RUC No.	0919860213001		