

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					871790345266
201 RUC	0992541024001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIGECONSA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	121000.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	268381.04		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	3300.48		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	392681.52
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	NA

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	285274.42				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00				
		Del exterior	313	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00				
		No relacionados	315	+	189252.32				
		Del exterior	316	+	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	-	3043.20				
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00				
		Del exterior	319	+	0.00				
		En efectivo	320	+	0.00				
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	322	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00				
		Otras no relacionadas	325	+	317195.59				
		Del exterior	326	+	0.00				
	A costo amortizado	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00				
		A costo amortizado	328	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00				
		A valor razonable	330	+	0.00				
		Relacionados	331	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Relacionados	No relacionados	332	+	0.00				
		Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	333	+	0.00				
		No relacionados	334	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	48761.98				
	Inventarios	Relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	13161.22			
			Otros	338	+	0.00			
			Mercaderías en tránsito	339	+	1010.00			
			Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00			
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00			
No relacionados		Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00				
Activos biológicos	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00				
		Costo	348	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00				
		A costo	350	+	0.00				
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	351	-	0.00				
	No relacionados	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00				
		A costo	353	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00				
		Animales vivos	356	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	Propaganda y publicidad prepagada	357	+	240.00				
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	358	+	11843.15				
		Primas de seguro pagadas por anticipado	359	+	0.00				
		Otros	360	+	0.00				
		Otros activos corrientes	361	=	863695.48				
	Activos no corrientes	Relacionados	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	19000.00			
			Terrenos	363	+	0.00			
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00			
			Otros	365	+	0.00			
			Total activos corrientes	366	=	863695.48			
Ingresos no operacionales		Relacionados	Propiedades, planta y equipo	6001	+	0.00	6002	+	0.00
			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005	+	678233.61	6006	+	0.00
			Prestaciones locales de servicios	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	No relacionadas	Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Ingresos financieros	Relacionados	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		A residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	No relacionadas	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		Ganancias netas por diferencias de cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Otros ingresos	Relacionados	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		De inventarios	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	No relacionadas	De activos biológicos	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		De propiedades, planta y equipo	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		De activos intangibles	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		Otros	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Ingresos operacionales	Relacionados	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	No relacionadas	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		Otros	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Ingresos de explotación	Relacionados	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	No relacionadas	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		Provenientes del exterior	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		Otros	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Otros	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

		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 INCORRIBLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	1896.88	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS	440	+	858.98				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		OTROS	441	+	2652.69				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	445	+	360.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	446	+	195561.19				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS	447	+	1059226.67				POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS	448	+	0.00				POR DESMANTELMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS	449	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		OTROS	450	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS	451	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		OTROS	452	+	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		OTROS	453	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		OTROS	454	+	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		OTROS	455	+	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		OTROS	456	+	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		OTROS	457	+	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	928.10	7174	+	0.00
		OTROS	458	+	0.00				TRANSPORTE				7176	+	16138.20	7177	+	0.00
		OTROS	459	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	8157.45	7179	+	3637.46	7180	+	0.00
		OTROS	460	+	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	18070.92	7183	+	0.00
		OTROS	461	+	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	3563.12	7186	+	0.00
		OTROS	462	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
		OTROS	463	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	15303.42	7191	+	14792.94	7192	+	385.94
		OTROS	464	+	0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		OTROS	465	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	12062.36	7197	+	13725.69	7198	+	0.00
		OTROS	466	+	0.00				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		OTROS	467	+	0.00				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	3385.93	7203	+	2576.87	7204	+	0.00
		OTROS	468	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		OTROS	469	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	6119.79	7209	+	6605.22	7210	+	270.44
		OTROS	470	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTROS	471	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTROS	472	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTROS	473	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTROS	474	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTROS	475	+	0.00				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTROS	476	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTROS	477	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTROS	478	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTROS	479	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	6895.67	7240	+	0.00
		OTROS	480	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	7202.54	7243	+	0.00
		OTROS	481	+	0.00				SERVICIOS POR SIENESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		OTROS	482	+	0.00				PERDIDAS POR SIENESTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		OTROS	483	+	0.00				OTROS				7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OTROS	484	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7254	+	0.00	7255	+	0.00
		OTROS	485	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		OTROS	486	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
		OTROS	487	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OTROS	488	+	0.00				RELACIONADAS LOCAL				7265	+	0.00	7266	+	0.00
		OTROS	489	+	0.00				DEL EXTERIOR				7269	+	930.74	7270	+	0.00
		OTROS	490	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTROS	491	+	0.00				DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OTROS	492	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS	493	+	0.00				LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS	494	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OTROS	495	+	0.00				LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTROS	496	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		OTROS	497	+	0.00				LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTROS	498	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		OTROS	499	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		OTROS	500	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTROS	501	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS	502	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 319096.36		TOTAL GASTOS		7992 + 187482.15							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 250994.62	TOTAL GASTOS Y GASTOS	7999 + 615669.20							
		Del exterior	554 + 0.00										
	No relacionadas	Locales	555 + 1000.37	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00								
		Del exterior	556 + 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00							
			Del exterior	558 + 0.00									
		Otras relacionadas	Locales	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00							
			Del exterior	560 + 0.00									
		Otras no relacionadas	Locales	561 + 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	562 + 0.00									
		Del exterior	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 65817.05							
	Del exterior	564 + 0.00											
Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
	Del exterior	566 + 0.00											
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00					
Otros pasivos financieros no corrientes	A costo amortizado	569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00					
	A valor razonable	570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 65817.05							
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 9872.56							
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal	573 + 36511.28		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00							
	Desahucio	574 + 19491.37		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00							
Provisiones no corrientes	Por garantías	575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 656.38							
		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00							
	Por desmantelamiento	577 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00							
		578 + 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 contratos onerosos	579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00							
		580 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00							
	Por reestructuraciones de negocios	581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00							
		582 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00							
	Por litigios	583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		584 + 0.00											
Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	585 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	Subvenciones del gobierno	586 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00					
Otros pasivos no corrientes	Otros	587 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00					
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	588 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 307997.64		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		590 = 627094.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 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		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		825 + 0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00					
PATRIMONIO		601 + 150900.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 + 0.00		INGRESOS		830 + 0.00		831 - 0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 56377.68		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 15126.33							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 26009.46		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00					
RESERVAS	Reserva legal	605 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 45378.99							
	Reserva facultativa	606 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00							
	Otras	607 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI							
RESULTADOS ACUMULADOS	Reserva de capital	608 + 0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00							
		609 + 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							
	Reserva por donaciones	610 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA							
		611 + 133517.67		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 + 0.00		843 = 45378.99					
	Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	612 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 + 0.00		845 = 0.00					
		613 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		846 + 0.00		847 = 0.00					
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	614 + 133517.67		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848 + 0.00		849 = 45378.99					
		615 - 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850 = 9983.38							
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	616 - 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		800 + 9388.94							
		617 + 20481.19		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851 - 9388.94							
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	618 + 44876.67		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852 = 0.00								
	619 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853 - 9388.94								
Superávit de revaluación acumulado	620 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854 = 594.44								
	621 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855 = 0.00								
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	622 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856 + 9388.94								
	623 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857 - 12572.48								
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	624 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858 - 0.00								
	625 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859 - 0.00								
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	626 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860 - 0.00								
	627 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		861 - 10572.12								
TOTAL PATRIMONIO		628 = 432162.67		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 - 0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		629 = 1059256.67		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863 - 0.00							
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		630 = 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864 - 0.00							
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		631 = 0.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		632 = 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 13161.22							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		633 = 13161.22		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 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)		634 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		635 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		636 = 13161.22		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 13161.22							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		637 + 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00							
ANTICIPO A		638 + 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00							
		639 + 0.00		(-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00							
		640 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 + 0.00							
		641 + 0.00		PRIMERA CUOTA		875 + 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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	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				
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	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
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 CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
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	0911071066			199	RUC No.	0912447257001		