

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871791569048	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	179202223001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			DIGIPL0T SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		3095.39											
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	+	152905.48	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	10.00	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	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				24062.83	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+				0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
						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				
			EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
LOCALES			322	+		0.00	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					
OTRAS RELACIONADAS					324	-		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			LOCALES	325	+		270.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+	0.00	6032	+	0.00					
					328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
	RELACIONADOS		333	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		336	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	RELACIONADOS		337	+		12883.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		338	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	RELACIONADOS		339	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		340	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	RELACIONADOS		341	+		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		342	+		4633.02	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	RELACIONADOS		343	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		344	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
RELACIONADOS		345	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
NO RELACIONADOS		346	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
RELACIONADOS		347	-		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
NO RELACIONADOS		348	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
RELACIONADOS		349	-		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00								
NO RELACIONADOS		350	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
RELACIONADOS		351	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
NO RELACIONADOS		352	+		0.00	RENTAS 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						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	A COSTO		354	-		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	A COSTO		356	+		0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	A COSTO		358	+		0.00	OTROS		6093	+	55.18	6094	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		359	+		0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
	A COSTO		360	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		362	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		364	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		365	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		366	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		367	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		368	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		369	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		370	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		371	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		372	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		373	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		374	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		375	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		376	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		377	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		378	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		379	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		380	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		381	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		382	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		383	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		384	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		385	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		386	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		387	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		388	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		389	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		390	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		391	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		392	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		393	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		394	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		395	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		396	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		397	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		398	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		399	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+		0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00	NO RELACIONADAS	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		37778.40	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		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 COMPUTACIÓN	380	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	152970.66					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		10316.27	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		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 (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	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.					
	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 CONCESIÓN	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						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS 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 INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO		GASTO					
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006				
			399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00		
			400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	35633.02					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	41045.44	7018				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	4633.02					
			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00					
			406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	29545.75			
	INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	5579.91			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	7461.62			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	12000.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00			
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	2975.80			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	DEL	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y		7097	+	0.00	7098	+	0.00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			+	0.00	7315			+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	72045.44								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	32928.87																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992			+	77545.19					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7999			+	149590.63					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00							7901			=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7902			+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7904			=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7905			=	0.00					
			LOCALES	561	+	22335.32	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906			=	0.00					
													7907			=	0.00					

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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					902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1306792035				199	RUC No.	1708837677001					