

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791819535001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DIGITALGENERATION S.A.
			203 EXPEDIENTE 115736259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 24453.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 39967.03	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 319652.16	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE					328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 1286.49	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 4301.94	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
				333	+ 6862.90	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
OTROS				334	+ 2829.47	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	COSTO				344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?Blicos	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
	OTROS	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 64453.10	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 202101.02	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	8904.59				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00				DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	15297.63				LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR GARANT?AS		539	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	3852.41	TOTAL COSTOS					7991	=	69020.80						
OTROS		551	=	81851.27														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	260850.94				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	329871.74				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	10219.58				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	LOCALES	565	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DESAHUICIO		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTRAS		584	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DIFERENCIAS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					824	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591	=	81851.27	INGRESOS					826	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				592	=	81851.27	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				593	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00				
PATRIMONIO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00				
CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	10219.58				
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		RESERVA LEGAL		604	+	828.13	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		RESERVA FACULTATIVA		605	+	828.13			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		OTRAS		606	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00					
RESERVAS				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00				
RESERVAS				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		0.00				
RESERVAS				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00				
RESERVAS				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				611	+	163700.95	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				612	-	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	3199.40				
RESULTADOS ACUMULADOS				614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	5191.67				
RESULTADOS ACUMULADOS				615	-	10219.58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					857	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					858	-	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1992.27
	OTROS		623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	155937.63	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	237788.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1992.27	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		871	+	2980.39
						ANTICIPO A PAGAR		872	-	0.00
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873	+	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874	+	0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)		875	+	0.00
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	+	2980.39
						INTER?S		877	=	0.00
						IMPUESTO		878	=	0.00
						MULTA		879	=	0.00
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		880	=	0.00
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		881	=	0.00
						INTER?S POR MORA		882	+	0.00
						MULTA		883	+	0.00
						TOTAL PAGADO		884	=	0.00
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		885	USD	0.00
						MEDIANTE COMPENSACIONES		886	USD	0.00
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		887	USD	0.00
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		888	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.)		889	+	0.00
						FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		890		0.00
						FIRMA CONTADOR		891		0.00
						NOMBRE:		892		0.00
						NOMBRE:		893		0.00
						RUC No.		894		0.00
						1705417242001		895		0.00

NOMBRE:		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0.00	NOMBRE:		RUC No.		1705417242001	
198					199					