

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	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792450799001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTIMA MODA INTIMOWER S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	297.28	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	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 +	2920.00	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	10616.53	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 +	13833.81
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 +	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	233670.55			6001 +	1053042.44		
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	72.96	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6002 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 +	0.00	6004 + 0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	0.00	6006 + 0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 +	0.00	6008 + 0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 -	0.00	DE BIENES		6009 +	0.00	6010 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		322 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 + 0.00	
DEL EXTERIOR		323 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		325 +	4648.90	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 + 0.00	
DEL EXTERIOR		326 +	2350.29	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 + 0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		330 +	17141.18	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 + 0.00	
RELACIONADOS		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	4871.16	6034 + null	
NO RELACIONADOS		332 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 + 0.00	
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 + 0.00	
NO RELACIONADOS		334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	3986.55	DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	48449.77	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 + 0.00	
OTROS		338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 + 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339 +	8274.63	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	85599.82	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 +	0.00	POR GARANT?AS		6061 +	0.00	6062 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 + null	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	13011.41	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 + 0.00	
COSTO		348 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 + 0.00	
() 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	
A COSTO		350 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 + 0.00	
ANIMALES VIVOS		353 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077 +	0.00	6078 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 +	0.00	6082 + 0.00	
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 +	415.90	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087 +	0.00	6088 + 0.00	
OTROS		359 +	7312.08	POR LUCRO CESANTE		6089 +	124.19	6090 + 124.19	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00	OTROS		6091 +	0.00	6092 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 +	398911.22	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 +	9232.72	6094 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS					
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6095 +	0.00	6096 + 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 + null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6099 +	0.00	6100 + 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 + 0.00
						LOCAL	6103 +	0.00	6104 + 0.00
						DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 + 0.00

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 149027.94	
DEL EXTERIOR		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CORRIENTES		566 + 0.00		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		570 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		571 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
A VALOR RAZONABLE		573 + 1952.00		098 = 149027.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES		574 + 813.08		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575 + 0.00		803 - 22354.19	
		576 + 0.00		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SUBSALARIOS		578 + 0.00		805 - 124.19	
SUBVENCIÓN DE LA APLICACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		579 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00		806 + 3530.82	
POR GARANTÍAS		581 + 0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR DESMANTELAMIENTO		582 + 0.00		807 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		583 + 0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		584 + 0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7000 \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$	
POR LITIGIOS		585 + 0.00		809 + 18.63	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		586 + 0.00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTRAS		587 + 0.00		810 - 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		588 + 0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPOS DE CLIENTES		589 + 0.00		811 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590 + 0.00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
OTROS		591 + 0.00		812 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		592 + 0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
OTROS		593 + 0.00		813 + 0.00	
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 + 0.00		GENERACIÓN	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		595 + 0.00		REVERSIÓN	
OTROS		596 + 0.00		814 + 3454.02 815 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		597 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS		598 + 0.00		816 + 0.00 817 - 0.00	
				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599 = 14131.53		818 + 0.00 819 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 132539.43		820 + 0.00 821 - 0.00	
				POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		600 = 0.00		822 + 1612.37 823 - 0.00	
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		601 = 0.00		824 - 0.00 825 + 0.00	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PATRIMONIO		602 = 0.00		826 + 0.00 827 - 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		603 = 324874.00		828 + 0.00 829 + 0.00	
[(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		604 - 0.00		INGRESOS	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
				830 + 0.00 831 - 0.00	
RESERVA LEGAL		606 + 10228.02		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA		607 + 0.00		833 - 32524.75	
OTRAS		608 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
				834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		609 + 0.00		UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL		610 + 0.00		836 = 102640.65	
RESERVA POR DONACIONES		611 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612 + 0.00		839 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		613 +/- 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614 + 0.00		840 = 0.00	
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		615 - 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		616 +/- 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617 + 92052.17		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618 - 0.00		842 = 100.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		619 +/- 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	
ACTIVOS INTANGIBLES		620 +/- 0.00		843 = 0.00	
OTROS		621 +/- 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622 +/- 0.00		SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623 +/- 0.00		845 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		624 +/- 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625 +/- 0.00		849 = 25660.16	
OTROS		626 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
				851 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		627 = 426543.19		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628 = 559082.62		852 = 25660.16	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629 = 0.00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		630 = 0.00		853 - 0.00	
				[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
				854 + 0.00	
				[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				855 - 15567.79	
				[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				856 - 0.00	
				[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				857 - 0.00	
				[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PÚBLICOS	
				858 - 0.00	
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				859 - 32881.98	
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
				860 - 0.00	
				[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PÚBLICOS	
				861 - 0.00	
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				862 - 0.00	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				865 = 0.00	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
				866 = 22789.61	
				[+] 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	
				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
				868 - 0.00	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				869 = 0.00	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				870 = 22789.61	
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
				871 + 9044.21	
				[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				872 - 100.61	
				[+] OTROS CONCEPTOS	
				873 + null	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
				879 = 8943.60	
				PRIMERA CUOTA	
				874 + 0.00	
				SEGUNDA CUOTA	
				875 + 0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				876 + 8943.60	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				880 - 0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	
				881 - 0.00	
				OTROS	
				882 - 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				883 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				884 = 0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				885 = 0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				886 = 0.00	
				OTROS	
				887 = 0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				888 +/- 25660.16	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
				889 +/- 1266.60	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	
				890 = 0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				897 = 0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
				898 = 0.00	
				INTERÉS	
				899 = 0.00	
				IMPUESTO	
				900 = 0.00	
				MULTA	
				901 = 0.00	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
				902 + 0.00	
				INTERÉS POR MORA	
				903 + 0.00	
				MULTA	
				904 + 0.00	
				TOTAL PAGADO	
				909 = 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	
				909	
				910	
				911	
				912	
				913	
				914	
				915	
				916	
				917	
				918	
				919	
				920	

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	1792559987001	199	RUC No.	1709918237001