

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102	ANO	2017		0.00	No.	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				151318772	
201	RUC	0992721960001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOIMPERIAL S.A.	
			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	327.08														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-			0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	87328.00	6006	+	0.00				
		No relacionados		315	+			24800.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	12643.00	6008	+	0.00				
		Del exterior	316	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-			0.00	Exportaciones netas	De servicios		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		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		
		Dividendos por cobrar		321	+			0.00			Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas		322	+	0.00	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	Del exterior		323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	Otras no relacionadas		325	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	Del exterior		326	+	0.00		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)		327	-	0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A costo amortizado		328	+	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	A valor razonable		330	+	0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	Relacionados		331	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	No relacionados		332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	No relacionados		334	+	0.00														
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados		333	+	0.00														
	No relacionados		334	+	0.00														
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados		333	+	0.00														
	No relacionados		334	+	0.00														
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	0.00		De inventarios		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		337	+	9241.34	De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
Otros		338	+	0.00	De activos biológicos		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
Mercaderías en tránsito		339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00		Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos intangibles		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00			De propiedades de inversión		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00			De inversiones no corrientes		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00			Otras		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por garantías		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por desmantelamientos		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por contratos onerosos		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	Costo		348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) 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						
Activos biológicos	A costo		350	+	0.00	Por litigios		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Otras		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Otras		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	De recursos públicos		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	De otras locales		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Del exterior		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	Otros		359	+	0.00	Por lucro cesante		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
Otros activos corrientes		360	+	0.00	Por reembolsos de seguros		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	34368.42	Provenientes del exterior		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
Activos no corrientes					Otros		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00				Del exterior		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
										No relacionadas		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00





SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00								
OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	23746.26											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992		+	95216.43				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	95216.43	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.		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00					
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00				
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	4754.57				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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		=	4754.57					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	713.19			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				804		-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	31256.06			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+	0.00			
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815		-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817		-	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819		-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821		-	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 + 0.00		823		-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825		+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	23746.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827		-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829		+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831		-	0.00			
PATRIMONIO					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835		+/-	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	35297.44			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		=	0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		UTILIDAD GRAVABLE		842		=	35297.44			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		=	0.00	845		=	0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		=	0.00	847		=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	6669.88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		=	0.00	849		=	35297.44	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	7765.44						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800		+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3152.28	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		-	0.00						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=	7765.44					
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	6986.24					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00						
OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860		-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	10622.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	2255.10						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	34368.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-	0.00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865		=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866		=	1475.90				
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				
(-) 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								869		=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=	1475.90				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871		+	-3103.52				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872		-	0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS							873		+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876							879		=	0.00				
ANTICIPO A PRIMERA CUOTA							874		+	0.00					

	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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)											
		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	920	USD 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		
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915448781				199	RUC No.	0924326614001					