

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.	871793050660					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0992368357001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUCALIDAD S.A.	203 EXPEDIENTE						

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBETIVO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	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
		DEL EXTERIOR	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, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	015	+ 174525.46	OPERACIONES DE ACTIVO	001	+ 2190637.97	OPERACIONES DE ACTIVO	002	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	016	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	017	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	006	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	018	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	007	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	008	- 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	019	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	013	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	318	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6002	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	319	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6004	+ 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESO	320	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6006	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	321	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6008	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	322	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6009	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	323	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6011	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6012	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	324	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6013	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6014	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	325	+ 324285.00	OPERACIONES DE INGRESO	6015	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6016	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	326	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6017	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6018	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	327	- 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6019	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVO	328	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6021	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6022	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	329	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6023	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6024	+ 0.00
		RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	330	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6025	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6026	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	331	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6027	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6028	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	332	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6029	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6030	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	333	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6031	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6032	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	334	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6033	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6034	+ 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESO	335	+ 126515.36	OPERACIONES DE INGRESO	6035	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6036	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	336	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6037	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6038	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	337	+ 287.15	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6039	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6040	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	339	+ 140457.31	OPERACIONES DE ACTIVO	6041	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6042	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	340	- 142285.50	OPERACIONES DE PASIVO	6043	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6044	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE INGRESO	341	+ 8824.73	OPERACIONES DE INGRESO	6045	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6046	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	342	- 107319.49	OPERACIONES DE EGRESO	6047	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6048	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	343	+ 6782.46	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6049	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6050	+ 0.00
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	344	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6051	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6052	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	345	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6053	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6054	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE INGRESO	346	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6055	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6056	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	347	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6057	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6058	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	348	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6059	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6060	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	349	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6061	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6062	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	350	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6063	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6064	+ 0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE INGRESO	351	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6065	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6066	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	352	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6067	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6068	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	353	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6069	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6070	+ 0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	OPERACIONES DE ACTIVO	354	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6071	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6072	+ 0.00
			OPERACIONES DE PASIVO	355	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6073	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6074	+ 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE INGRESO	356	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6075	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6076	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	357	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6077	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6078	+ 0.00
			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	358	+ 3856.44	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6079	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6080	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	359	+ 9241.68	OPERACIONES DE ACTIVO	6081	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6082	+ 0.00	
		OPERACIONES DE PASIVO	360	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6083	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6084	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE INGRESO	361	+ 1057105.48	OPERACIONES DE INGRESO						

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.

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 MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1743662.27				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	1004104.83									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	396174.82			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2139837.0				
		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
		LOCALES	557	+	28000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		LOCALES	561	+	35727.22	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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	124684.30				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	45744.12	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	124684.30				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00				
	DESAHUCIO		573	+	21760.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	9543.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	29741.45				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		576	+	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		577	+	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		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
	POR LITIGIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
	OTRAS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	GENERACIÓN								
	OTROS		585	+	0.00	REVERSIÓN								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815		0.00	
	OTROS		587	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817		0.00	
			588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		0.00	
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821		0.00	
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823		0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	140774.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	1144879.17	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO						833								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	61000.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	135723.10				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	27862.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		SI				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	2269.35	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 PARÁSOS 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		NA				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		135723.10	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00	845		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	100373.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846		0.00	847		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	33930.78				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	17645.29				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	72050.87	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		17645.29				
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS		616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		17645.29				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO 850-853		854	=	16285.49				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	17645.29				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	20537.12				
	OTROS		621	+/	-1679.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
			623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860		0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	261877.96	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1406757.13	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		13393.66				
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	=	78990.79	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		0.00				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00				
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		0.00				
	</													

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO										876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	+	0.00			
		PERDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES										881	+	0.00			
		REVALUACIONES 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	+	1679.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	+	0.00			
		OTROS										887	+	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/	-1679.00			
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	
INTERES POR MORO														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				917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, 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	0910817287				199		RUC No.		0926007048001							