

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| 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. | 871794780884 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 0991432183001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INENCA S.A. | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|---|--------|--|---|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | 003 | + 0.00 | | 008 | + 0.00 | | 013 | + 0.00 | |
| | 004 | - 0.00 | | 009 | + 0.00 | | 014 | + 0.00 | |
| | 005 | - 0.00 | | 010 | + 0.00 | | 015 | + 0.00 | |
| | 006 | - 0.00 | | 011 | + 0.00 | | 016 | + 0.00 | |
| | 007 | + 0.00 | | 012 | + 0.00 | | 017 | + 0.00 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | 029 | = 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = NA | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|---|--|---|--|------------|------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 | + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 312 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 313 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE EGRESO | 315 | + 8500.97 | | | |
| | | LOCALES | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 316 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | - 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCales | 318 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319 | + 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | INGRESOS DE ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | DEBIERONDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 322 | + 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OTRAS NO RELACIONADAS | 323 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + 20789.86 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | OTRAS NO RELACIONADAS | 326 | + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 330 | + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | | | | |
| | RELACIONADOS | | 333 | + 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS | | 334 | + 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + 0.00 | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 15.56 | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + 20955.56 | | | | |
| | OTROS | | 338 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + 0.00 | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 346 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 347 | - 0.00 | | | | |
| | COSTO | | 348 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | 350 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 351 | - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 352 | + 0.00 | | | | |
| | A COSTO | | 353 | + 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 355 | + 0.00 | | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 357 | + 0.00 | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 358 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 359 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 361 | = 50261.95 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 6028.41 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | | | |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | OPERACIONES DE ACTIVO | 364 | + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE PASIVO | 365 | + 0.00 | | | | |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | OPERACIONES DE INGRESO | 366 | + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | OPERACIONES DE EGRESO | 367 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | LOCAL | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 368 | + 0.00 | | | | |
| | OTROS | OTROS | 369 | + 0.00 | | | | |
| | | DE RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 370 | + 0.00 | | | | |
| | | DE REEMBOLSOS A CLIENTES | 371 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 372 | + 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | 373 | + 0.00 | | | | |
| | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 374 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 375 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PUBLICOS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 376 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 377 | + 0.00 | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 378 | + 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 379 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LUCRO CESANTE | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 380 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 381 | + 0.00 | | | | |
| | | DE RECURSOS PUBLICOS | 382 | + 0.00 | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 383 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 384 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 385 | + 0.00 | | | | |
| | | DE RECURSOS PUBLICOS | 386 | + 0.00 | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 387 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 388 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 389 | + 0.00 | | | | |
| | | DE RECURSOS PUBLICOS | 390 | + 0.00 | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 391 | + 0.00 | | | | |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL EXTERIOR | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 392 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 393 | + 0.00 | | | | |
| | | DE RECURSOS PUBLICOS | 394 | + 0.00 | | | | |
| | | DE OTRAS LOCALES | 395 | + 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 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | 549 | = | 885.56 | | | | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 23442.97 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | 7992 | = | 52340.41 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | = | 52340.41 | | | |
| | LOCALES | 556 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 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 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 558 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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 O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 561 | = | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 562 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | 563 | = | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 564 | = | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 565 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 1004.38 | | | |
| | | 566 | = | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | CREDITO A MUTUO | 567 | = | 0.00 | CÁLCULO 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 |
| | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 569 | = | 0.00 | (c) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 1004.38 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | - | 150.66 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 572 | = | 0.00 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | - | 0.00 | | | |
| | 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 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 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 DESMANTELAMIENTO | 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 CONTRATOS ONEROSOS | 578 | = | 0.00 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | = | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | = | 0.00 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | 813 | = | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582 | = | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 587 | = | 0.00 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 820 | = | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | 588 | = | 5400.00 | OTROS | | | 822 | = | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 589 | = | 5400.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 826 | = | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 590 | = | 28842.97 | | | | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 830 | = | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 | | | |
| | PATRIMONIO | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 601 | = | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = | 0.00 | 837 | = | 0.00 |
| | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 838 | | SI | | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | 839 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | 840 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | 606 | = | 0.00 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | | NA | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | = | 135274.98 | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 842 | | 0.00 | 843 | | 853.72 |
| | 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 PERIODOS SIGUIENTES | | | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION 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 | = | 9206.07 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 848 | | 0.00 | 849 | | 853.72 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | - | 0.00 | 851 | - | 187.82 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | =/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) | | | 852 | = | 0.00 | 853 | = | 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | = | 665.90 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) | | | 854 | = | 0.00 | 855 | = | 0.00 |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | = | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | 856 | = | 0.00 | 857 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | 858 | = | 0.00 | 859 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | = | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | 860 | = | 0.00 | 861 | = | 187.82 |
| | OTROS | 618 | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 862 | = | 0.00 | 863 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | | | 864 | = | 0.00 | 865 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | | | 866 | - | 0.00 | 867 | = | 4921.55 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 868 | - | 0.00 | 869 | - | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 | | | 870 | - | 0.00 | 871 | - | 0.00 |
| | OTROS | 623 | =/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | 872 | - | 0.00 | 873 | - | 0.00 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 228746.95 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 874 | - | 0.00 | 875 | - | 11217.95 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 257589.92 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 876 | - | 0.00 | 877 | - | 0.00 |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 878 | - | 0.00 | 879 | - | 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 | | | 880 | - | 0.00 | 881 | - | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 882 | = | 0.00 | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 884 | = | 0.00 | 885 | = | 15951.68 |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | 886 | = | 0.00 | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | 888 | - | 0.00 | 889 | - | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 890 | = | 0.00 | 891 | = | 0.00 |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 892 | = | 0.00 | 893 | = | 15951.68 |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 894</ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 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 | | | | | | | | | |
| | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | 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 MORÁ | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS 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 | 0904080884 | | | | 199 | | RUC No. | 0907563720001 | | | | |