

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	149020138		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992772344001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ROTUCLASS 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 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 GASTO			006 - 0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011 + 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			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 = 0.00			
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 + 3319.59									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 15391.13	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 149817.17	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00	6006 + 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00			
		REACIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00	DE BIENES		6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS		6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	319 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013 + 0.00	6014 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329 - 0.00	OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019 + 0.00	6020 + 0.00				
	RELACIONADOS				331 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332 + 0.00	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00				
	RELACIONADOS				333 + 0.00	POR DIVIDENDOS		6025 + 0.00	6026 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS				327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00				
INVENTARIOS	A COSTO AMORTIZADO				328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS INGRESOS				330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00				
	INVENTARIO				331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6040 + 0.00	6041 + 0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO				339 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00	6042 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340 + 0.00	DE INVENTARIOS		6043 + 0.00	6044 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00	6050 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				342 + 388.50	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 + 0.00	6054 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00	6056 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA LA VENTA				347 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00	6058 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO				348 + 0.00	OTRAS		6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349 - 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00	6078 + 0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350 + 0.00	OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351 - 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081 + 0.00	6082 + 0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO				352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354 - 0.00	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00	6086 + 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00	6088 + 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358 + 0.00	OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 29265.05	OTROS		6093 + 0.00	6094 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL		6095 + 0.00	6096 + 0.00					
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		DEL EXTERIOR		6097 + 0.00	6098 + null					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00		LOCAL		6099 + 0.00	6100 + 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00		COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6101 + 0.00	6102 + 0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00		DEL EXTERIOR		6103 + 0.00	6104 + 0.00					
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00		LOCAL		6105 + 0.00	6106 + 0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 + 0.00		DEL EXTERIOR		6107 + 0.00	6108 + 0.00					



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	109456.69			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	138723.74			POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
	(-) AMORTACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00						7173	+	449.77	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	158.19	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1642.56	7180	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	1018.49	7183	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	378.00	7189	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	994.31
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4959.15
	CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS	511	+	32165.07			PERMISOS			7198	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADAS	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5900.80
	LOCALES	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
	Y DOCUMENTOS RELACIONADAS	516	+	0.00			NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00
	LOCALES	521	+	464.72			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
	NO RELACIONADAS	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00
	LOCALES	525	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
CREDITO A MUTUO		527	+	0.00			OTROS			7247	+	0.00	7248	+	29750.77
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00						7249	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00											
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00											
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00											
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533	+	219.95											
	PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	428.78											
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	428.78											
	JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00											
	POR GARANTIAS	537	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
	POR LITIGIOS	542	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
	OTRAS	544	+	0.00											
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	545	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
	OTROS	547	+	0.00											
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	33278.52											
	PASIVOS NO CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	553	+	0.00											
	RELACIONADAS	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
	LOCALES	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	80418.31											
	DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00											
	LOCALES	559	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00											
	LOCALES	561	+	0.00											
	OTRAS NO	561	+	0.00											
	TOTAL GASTOS														
		7992	+	94805.2											

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1466.32
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+ 0.00					
CREDITO A MUTUO		567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN	
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	PERDIDAS, 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 CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1466.32	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	219.95	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 1685.02	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
	DESAHUCIO	574	+ 529.96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 7682.61	(+) 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	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + ((605-808)*15%)]	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+ 0.00			GENERACION	REVERSIÓN	
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 CONSTRUCCION	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 MATERZ 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 JUBILACION PATRONAL)	822	+ 0.00	823	- 0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	- 0.00	825	+ 0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 90315.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	= 123594.42	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00
	PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	= 1246.37
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	= 0.00
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	- 0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	- 0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	- 0.00
	OTRAS	606	+ 128.16	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843	- 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	- 0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	- 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 274.20
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 1929.59
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 13228.99	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 0.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	- 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 1929.59
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 972.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 2348.76
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857	- 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	- 0.00
	OTROS	618	+ 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	- 3727.55
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	- 0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	- 0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	- 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	= 0.00
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	= 4146.72
	TOTAL PATRIMONIO	698	= 15129.32	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+ 0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 138723.74	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	- 0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	= 0.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	= 4146.72
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902 + 0.00
	INTERESES POR MORA							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							TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	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	0916265911						199	RUC No.	0909001281001			