FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151166429
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792107288001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORES ROCCOSUL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
				311	+	296643.05								
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	14500.00										
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	314	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	315	-	0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	318	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00										
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	1300.00										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	326	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00										
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	330	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	334	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	337	+	12260.26										
OTROS	LOCALES	338	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	342	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	344	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	345	+	12260.26										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	346	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00										
OTROS	LOCALES	348	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00										
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	350	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	352	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	354	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	356	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	358	+	1926453.49										
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	360	+	6750.00										
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	364	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	366	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	367	-	0.00										
COSTO	LOCALES	368	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	370	-	0.00										
	DEL EXTERIOR	371	-	0.00										
A COSTO	LOCALES	372	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	374	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	376	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	LOCALES	378	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	380	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	382	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	384	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	386	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00										
OTROS	LOCALES	388	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				391	+	2278202.63								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00									
NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL ACTIVO														
INGRESOS														
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES														
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00					
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00					
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00					
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00					
EXPORTACIONES NETAS														
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00					
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00					
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
POR DIVIDENDOS														
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR														
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00					
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00					
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														
DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00					
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00					
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00					
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS														
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS														

			0.00				0.00		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	1702403872				199	RUC No.	1709169328001					