

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792440351
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992856440001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUIGRAUT 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 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA

ESTADO DE SITUACIÓN 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	VENTAS NETAS	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR GARANTIAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	349	+	0.00	POR LITIGIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00	OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	COSTOS DE	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	361	+	0.00	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	363	+	0.00	RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	364	+	0.00	NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCAL	365	+	0.00	RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	



		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES								ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
				432	+		0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				433	+		0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
				434	-		0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
				435	+		0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
				436	-		0.00							7113	+	0.00	7114	+	0.00
				437	+		0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
				438	+		0.00							7119	+	0.00	7120	+	0.00
				439	+		0.00												
				440	+		0.00							7122	+	0.00	7123	+	0.00
				441	+		0.00				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
				442	+		0.00				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				443	+		0.00							7131	+	0.00	7132	+	0.00
				444	+		0.00							7134	+	0.00	7135	+	0.00
				445	+		0.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00
				449	=		0.00				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	=		800.00				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=		0.00				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
				461	=		0.00							7149	+	0.00	7150	+	0.00
				462	=		0.00							7152	+	0.00	7153	+	0.00
				463	=		0.00							7155	+	0.00	7156	+	0.00
				464	=		0.00							7158	+	0.00	7159	+	0.00
				465	=		0.00				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
				466	=		0.00				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
				467	=		0.00				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				468	=		0.00				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
				469	=		0.00							7173	+	0.00	7174	+	0.00
				470	=		0.00							7176	+	0.00	7177	+	0.00
				471	=		0.00				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
				472	=		0.00							7182	+	0.00	7183	+	0.00
				473	=		0.00							7185	+	0.00	7186	+	0.00
				474	=		0.00							7188	+	0.00	7189	+	0.00
				475	=		0.00				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
				476	=		0.00							7194	+	0.00	7195	+	0.00
				511	+		0.00				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				512	+		0.00				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				513	+		0.00				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				514	+		0.00				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				515	+		0.00				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				516	+		0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				517	+		0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				518	+		0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				519	+		0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				520	+		0.00				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				521	+		0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				522	+		0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				523	+		0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				524	+		0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				525	+		0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				526	+		0.00				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				527	+		0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				528	+		0.00				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				529	+		0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				530	+		0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				531	+		0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				532	+		0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				533	+		0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				534	+		0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				535	+		0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				536	+		0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				537	+		0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				538	+		0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				539	+		0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				540	+		0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				541	+		0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				542	+		0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				543	+		0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				544	+		0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				545	+		0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				546	+		0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				547	+		0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				548	+		0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
				549	+		0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				549	+		0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				7991	=		0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"



		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		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 CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION 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 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				
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	0904407160				199	RUC No.	0922545041001					