

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.	15130765					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	0190325822001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NITROLLANTA CIA. LTDA.	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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS 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 = 0.00											

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
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	3953.09	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00	4374618.21	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 0.00	2662.67	OPERACIONES DE PASIVO	6002	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6003	+ 0.00	2500.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	314	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6004	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+ 1188967.28		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6005	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6006	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	018	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	317	- 22980.02		OPERACIONES DE PASIVO	6007	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	019	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	318	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6008	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	020	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6009	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	021	+ 0.00
			EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6010	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	022	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6011	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	023	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	322	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6012	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	024	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	323	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6013	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	025	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	324	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6014	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	026	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 8380.62		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6015	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	027	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	326	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6016	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	028	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	327	- 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6017	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	029	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	328	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6018	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	030	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6019	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	031	+ 0.00
			A COSTO AMORTIZADO	330	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6020	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	032	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6021	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	033	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	332	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6022	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	034	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	333	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6023	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	035	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	334	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6024	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	036	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	335	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6025	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	037	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 4422.25		OPERACIONES DE ACTIVO	6026	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	038	+ 0.00
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 40752.40		OPERACIONES DE PASIVO	6027	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	039	+ 0.00
INVENTARIOS			OTROS INGRESOS	338	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6028	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	040	+ 0.00
			MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 19443.44		OPERACIONES DE EGRESO	6029	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	041	+ 0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6030	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	042	+ 0.00
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6031	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	043	+ 0.00
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 988029.11		OPERACIONES DE PASIVO	6032	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	044	+ 0.00
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6033	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	045	+ 0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6034	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	046	+ 0.00
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6035	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	047	+ 0.00
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6036	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	048	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6037	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	049	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			COSTO	348	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6038	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	050	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6039	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	051	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			A COSTO	350	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6040	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	052	+ 0.00
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6041	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	053	+ 0.00
			A COSTO	352	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6042	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	054	+ 0.00
			ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6043	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	055	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6044	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	056	+ 0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6045	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	057	+ 0.00
			PROPIEDAD Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6046	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	058	+ 0.00
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6047	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	059	+ 0.00
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6048	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	060	+ 0.00
			OTROS	359	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6049	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	061	+ 0.00
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6050	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	062	+ 0.00
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 2233630.84		OPERACIONES DE ACTIVO	6051	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	063	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES							OPERACIONES DE PASIVO	6052	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	064	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 343067.89		OPERACIONES DE INGRESO	6053	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	065	+ 0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 543812.11		OPERACIONES DE EGRESO	6054	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	066	+ 0.00
			INGRESOS NO OPERACIONALES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6055	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SER		

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	37361.32								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	+	0.00								
	OTROS	881	+	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	+	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	+	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	884	+	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	+	0.00									
	OTROS	886	+	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	+	0.00								
	OTROS	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)		889	+/	0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		890	+	0.00									
IMPUESTO		891	+	0.00									
MULTA		892	+	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										
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	0103681748		199	RUC No.	0104818372001							