

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	871797043216
201	RUC	0992943262001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA ROCTRUO S.A.
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARRISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	003 + 0.00					008 + 0.00				
	004 + 0.00					009 + 0.00				
	005 + 0.00					010 + 0.00				
006 + 0.00				011 + 0.00						
007 + 0.00				012 + 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 SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		Del exterior	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	313 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
		No relacionados	314 - 0.00							
	No relacionados	Locales	315 + 35860.78							
		Del exterior	316 + 0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317 - 0.00							
		No relacionados	318 + 0.00							
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales		319 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Exportaciones netas	DE BIENES	6007 + 0.00	6008 + 0.00
			Del exterior		320 + 0.00			DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00
Dividendos por cobrar		En efectivo	321 + 0.00							
		En activos diferendos del efectivo	322 + 0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otras relacionadas	Locales	323 + 0.00						
		Del exterior	324 + 0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	Locales	325 + 0.00							
		Del exterior	326 + 0.00							
	Otras no relacionadas	Locales	327 - 0.00							
		Del exterior	328 + 0.00							
	A costo amortizado	329 + 0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	330 - 0.00								
A valor razonable	331 + 0.00									
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	332 + 0.00								
	No relacionados	333 + 0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	334 + 0.00								
	No relacionados	335 + 0.00								
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	336 + 0.00								
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	337 + 0.00								
	Otros	338 + 0.00								
Inventarios	Mercaderías en tránsito	339 + 0.00								
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340 + 0.00								
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341 + 0.00								
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342 + 0.00								
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343 + 0.00								
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344 + 0.00								
	Inventario de obras/inmuebles en construcción 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								
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos no corrientes mantenidos para la venta	349 - 0.00									
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351 - 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta	352 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00				
	A costo	353 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00				
Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354 - 0.00								
	A valor razonable menos los costos de venta	355 + 0.00								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	Otros		359 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
Otros activos corrientes	Otros		360 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	Otros		361 + 35860.78		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	Otros		362 + 0.00							
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364 + 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				
			Jubilación patronal y desahucio		6077 + 0.00	6078 + 0.00				
			Otros		6079 + 0.00	6080 + 0.00				
Ingresos no operacionales	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	6091 + 0.00	Ingresos financieros	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
		Del exterior	6092 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	No relacionadas	Local	6093 + 0.00							
		Del exterior	6094 + 0.00							
			6095 + 0.00							
			6096 + 0.00							
			6097 + 0.00							
			6098 + 0.00							
			6099 + 0.00							
			6100 + 0.00							
		6101 + 0.00								
		6102 + 0.00								

EXCEPTO TERRENOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114			+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115			+	0.00		6116	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00	OTROS	LOCAL	6133
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109		+	0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136		+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00		6116	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00		6126	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00		6116	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00		6126	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126		+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109		+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136		+	0.00						
TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



OTROS		549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
	CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00				
					(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00				
					DESAHUCIO		806	+	0.00				
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			570	+	0.00							
				571	+	0.00							
				572	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			573	+	0.00							
				574	+	0.00							
				575	+	0.00							
				576	+	0.00							
				577	+	0.00							
				578	+	0.00							
		579	+	0.00									
		580	+	0.00									
		581	+	0.00									
		582	+	0.00									
					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00								
	OTROS		585	+	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00								
	OTROS		587	+	0.00								
			588	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					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)					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)					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI			
RESERVAS					RESERVA LEGAL		839			0.00			
					RESERVA FACULTATIVA		840			0.00			
					OTRAS		841			NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 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	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	35060.78	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	0.00	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00	
	OTROS		618	+	0.00	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	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	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00		
OTROS					623		+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO					698		=	35860.78	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699		=	35860.78	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624		=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625		=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
									(1) 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
									(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	0.00
									(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
									(1) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
									ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00
									PRIMERA CUOTA		875	+	0.00
									SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		877	=	0.00
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		880	=	0.00
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		881	=	0.00
									OTROS		882	=	0.00

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

(INFORMATIVO)	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 CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
	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		909	=	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	0911337756					199	RUC No.	0956017537001				