

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2018				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	2490021844001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA OTECCO S.A.	
					203 EXPEDIENTE	715630

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS 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 EGRESO	006	-	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, 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	=	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	25.75	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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	156528.03	6008	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR DIVIDENDOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	POR DIVIDENDOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EFECTIVO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	1627.30		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTROS	337	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE PROPIEDADES DE INVERSN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	341	+	0.00	POR DIVIDENDOS	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DIVIDENDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	85000.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	0.00	POR DIVIDENDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	347	+	0.00	POR DIVIDENDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	349	+	85000.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	351	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	353	-	0.00	POR DIVIDENDOS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO	355	+	0.00	POR DIVIDENDOS	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00	POR DIVIDENDOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	359	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	361	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	365	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTROS	367	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	369	=	86601.55	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	370	=	86601.55		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	371	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	373	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EDIFICIOS Y	375	+	0.00	POR DIVIDENDOS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		





OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	402.07	TOTAL GASTOS			7992	+	104219.92			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	=	2443.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	181243.22			
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes		Relacionadas Locales	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Relacionadas Del Exterior	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas Locales	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		No Relacionadas Del Exterior	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	561	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA								
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Relacionadas Locales	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Relacionadas Del Exterior	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	24715.19			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		No Relacionadas Locales	565	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		No Relacionadas Del Exterior	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	568	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15% ]]			809	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	581	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	583	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	587	+	109537.13	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	589	+	111980.14	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	590	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	591	+	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	602	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			837	=	24715.19			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	603	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	NA			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	=	0.00	843	=	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	608	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	24715.19
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	612	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)			800	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	613	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)			851	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	614	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	615	+	24715.19	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	616	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	617	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	618	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO			856	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	619	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	1627.30			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	621	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	622	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			860	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	623	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			861	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	624	+	23715.19	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	625	+	88264.95	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	626	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	627	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	628	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	1627.30			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	629	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto neo)			867	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	630	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	633	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	1627.30			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	634	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	635	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	636	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876			874	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	637	+	0.00	PRIMERA CUOTA			875	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	638	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			876	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	639	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			877	+	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Del Exterior	640	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
Obligaciones con Instituciones Financieras - no Corrientes		Otras Obligaciones Locales	641	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

		REVALUACIONES	OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 sustitutas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		torres pineda mariteresa				NOMBRE:		enrique daniel alava soriano					
198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1757359797				199	RUC No.	2450796392					