

FORMULARIO 101			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	151875490
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992743530001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SIDE CONSULTING SERVICIO INTEGRAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y CORPORATIVO 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3.58	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			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-					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								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318			+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
				EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES			322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
	RELACIONADOS		331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
RELACIONADOS		333	+	0.00															
NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
		335	+	0.00															
		336	+	22.49															
		337	+	20.28															
		338	+	0.00															
		339	+	0.00															
		340	+	0.00															
		341	+	0.00															
		342	+	0.00															
		343	+	0.00															
		344	+	0.00															
		345	+	0.00															
		346	+	0.00															
		347	-	0.00															
		348	+	0.00															
		349	-	0.00															
		350	+	0.00															
		351	-	0.00															
		352	+	0.00															
		353	+	0.00															
		354	-	0.00															
		355	+	0.00															
		356	+	0.00															
		357	+	0.00															
		358	+	0.00															
		359	+	0.00															
		360	+	0.00															
		361	=	46.35															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							OTROS INGRESOS												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																			
OTROS																			
MERCADERIAS EN TRANSITO																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																			
COSTO																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																			
A COSTO																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
A COSTO																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																			
OTROS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TERRENOS																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES																			
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
NO RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			
RELACIONADAS																			
LOCAL																			
DEL EXTERIOR																			
COSTOS DE																			

[illegible]

		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 ACTUARIALES		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	0922462361		199	RUC No.	0921454948001