

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151037123
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792367018001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INSURANCE TRAINING CENTER CAPACITACION S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		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 GASTO	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															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
				311	+	6927.55			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	132267.54	6006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	6829.45		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	173.27		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null				
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	1563.39	6036	+	0.00				
	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	LOCALES	331	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	332	+	0.00											
	LOCALES	333	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	334	+	0.00											
	LOCALES	335	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	DEL EXTERIOR	336	+	1174.66											
	LOCALES	337	+	4517.97											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	338	+	0.00											
	LOCALES	339	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	DEL EXTERIOR	340	+	0.00											
	LOCALES	341	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR	342	+	0.00											
	LOCALES	343	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	DEL EXTERIOR	344	+	0.00											
	LOCALES	345	+	0.00											
OTROS	DEL EXTERIOR	346	+	0.00											
	LOCALES	347	-	0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	348	+	0.00											
	LOCALES	349	-	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	DEL EXTERIOR	350	+	0.00											
	LOCALES	351	-	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	352	+	0.00											
	LOCALES	353	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	354	-	0.00											
	LOCALES	355	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	DEL EXTERIOR	356	+	0.00											
	LOCALES	357	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	DEL EXTERIOR	358	+	1092.99											
	LOCALES	359	+	809.86											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	360	+	0.00											
	LOCALES	361	+	21179.21											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	362	+	0.00											
	LOCALES	363	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	364	+	0.00											
	LOCALES	365	+	0.00											
COSTO	DEL EXTERIOR	366	+	0.00											
	LOCALES	367	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	368	+	0.00											
	LOCALES	369	+	0.00											
A COSTO	DEL EXTERIOR	370	+	0.00											
	LOCALES	371	-	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	372	+	0.00											
	LOCALES	373	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	374	+	0.00											
	LOCALES	375	+	0.00											
A COSTO	DEL EXTERIOR	376	+	0.00											
	LOCALES	377	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL EXTERIOR	378	-	0.00											
	LOCALES	379	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	380	+	0.00											
	LOCALES	381	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	382	+	0.00											
	LOCALES	383	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	384	+	0.00											
	LOCALES	385	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	386	+	0.00											
	LOCALES	387	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	388	+	0.00											
	LOCALES	389	+	0.00											
OTROS	DEL EXTERIOR	390	+	0.00											
	LOCALES	391	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			392	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			393	+	21179.21			6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		LOCALES	395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	396	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		LOCALES	397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		LOCALES	399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	400	+	0.00										
		LOCALES	401	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00										
		LOCALES	403	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00										
		LOCALES	405	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00										
		LOCALES	407	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00										
		LOCALES	409	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00										
		LOCALES	411	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00										
		LOCALES	413	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00										
		LOCALES	415	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00										
		LOCALES	417	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00										
		LOCALES	419	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00										
		LOCALES	421	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00										
		LOCALES	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
		LOCALES	425	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00										
		LOCALES	427	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00										
		LOCALES	429	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
		LOCALES	431	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00										
		LOCALES	433	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00										
		LOCALES	435	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00										
		LOCALES	437	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	438	+	0.00										
		LOCALES	439	+	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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602339475					199	RUC No.	1705997193001				