

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN						
102	ANÓ	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	B71790287494
201	RIUC	1792093627001	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	GRUPO INTERNACIONAL PROMOTOR GRIP S.A. GRIPSA	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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	17735.23		OPERACIONES DE PASIVO	009	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	31000.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	5802.50		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											029	=	54537.73	
SUBJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NA	

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00	OTROS			7311	=	0.00	7312	=	0.00
	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	=	0.00	7315	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
	OTROS	549	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	131274.73									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	=	73035.02				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	73035.02				
	RELACIONADAS	554	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	555	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	556	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	557	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	559	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	561	=	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				
		562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	19351.48				
	NO RELACIONADAS	564	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO		567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	=	0.00	097	=	0.00	
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	19351.48				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	0.00				
		572	=	0.00	(-) 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	JUBILACIÓN PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00				
	DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	3171.57				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804+15%) + (805-808)*15%]		809	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	=	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	=	0.00				
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	=	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	=	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	815	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	=	0.00	817	=	0.00	
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	=	0.00	819	=	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	=	0.00	821	=	0.00	
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	=	0.00	823	=	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	=	0.00	825	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	=	0.00	827	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	131274.73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	=	0.00	831	=	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	=	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	=/-	5630.78	835	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	96019.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	16892.29				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	310.91	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840		0.00				
	OTRAS	606	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	=	0.00	843	=	16892.29	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION 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	847	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	28671.39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	16892.29	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	110610.86	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	3716.30				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	19296.08	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		850	=	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	432.92	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		3716.30				
	OTROS	618	=	0.00	(-) CREDITO 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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	=	113.66				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	(-) 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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		0.00				
	OTROS	623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860		0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	34119.44	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		3765.90				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	165394.17	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		0.00				
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		0.00				
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		163.26				
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867		0.00				
	(-) CREDITO 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		163.26				
	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		1744.49				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS						873		0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						874		1744.49				
	ANTICIPO A PRIMERA CUOTA						874		872.25				

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875		872.24								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
		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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO))	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=	3176.30									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=	15202.26									
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00									
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
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	1719844175		199	RUC No.	1715062897001							