

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 87179759004 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992789794001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | CENTRO TECNICO DE CONSTRUCCIONES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 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 |
| 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 Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 442811.54 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | Locales | 312 | + | 0.00 | Ventas netas locales de bienes | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6001 | + | 3610900.74 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Del exterior | 313 | + | 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) | | 314 | - | | 0.00 | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | No relacionados | | 315 | + | | 412725.38 | Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | |
| | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | | De bienes | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 317 | - | | 1853.28 | Exportaciones netas | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | |
| | | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | | 318 | + | | 0.00 | Por prestación de servicios de construcción | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | |
| | | Del exterior | 319 | + | 0.00 | | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | | En efectivo | 320 | + | 0.00 | | Obtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | En activos diferentes del efectivo | 321 | + | 0.00 | | Por regalías y otras cesiones de derechos | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | A residentes o establecidas en Ecuador | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | Del exterior | 323 | + | 0.00 | A no residentes ni establecidas en Ecuador | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 324 | - | 0.00 | Por dividendos | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Otras no relacionadas | | 325 | + | 74455.49 | Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | | Del exterior | 326 | + | 0.00 | Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 327 | - | 0.00 | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A costo amortizado | | 328 | + | 0.00 | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | 329 | - | 0.00 | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A valor razonable | | 330 | + | 0.00 | Ganancias netas por diferencias de cambios | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Relacionados | | 331 | + | 0.00 | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | No relacionados | | 332 | + | 0.00 | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Relacionados | | 333 | + | 0.00 | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales | | | | | | | | | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | No relacionados | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | | 336 | + | 148.73 | | | | | | | | | | | | | |
| | Relacionados | | 337 | + | 92797.13 | | | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Otros | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Mercaderías en tránsito | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 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 | + | 20233.49 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 activos no corrientes mantenidos para la venta | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Activos biológicos | A costo | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Plantas vivas y frutos en crecimiento | (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Animales vivos | A costo | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | 357 | + | 3200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Otros | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 361 | + | 1044518.48 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | | 362 | + | 0.00 | Ingresos no operacionales | Ingresos financieros | Arrendamiento mercantil | Relacionadas | Local | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones | | 363 | + | 0.00 | | | | | Del exterior | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | No relacionadas | Local | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------------------|
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 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 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 884 | = | 0.00 | | | |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 885 | = | 0.00 | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 886 | = | 0.00 | | | | |
| | | | 887 | = | 0.00 | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 | +/. | 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 | | |
| INTERÉS 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 | 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.J.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | AAF294691 | | | 199 | RUC No. | 0926584004001 | | |