

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|----------------|-------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | 99179335003 |
| 201 RUC | 109003944001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMPRESAS PINTO S.A. | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|--|--|-------|------|--|--|-------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 + | 91984.72 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 518136.01 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 + | 7044.33 | OPERACIONES DE EGRESO | | 010 + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 006 + | 54624.41 | 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 | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 029 + | 571789.47 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 030 + | NA |

| 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 + | 877406.64 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + | 13912239.50 | 6002 + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | 312 + | 48279.49 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 + | 1255031.69 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 + | 15487.69 | 6006 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 314 - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 315 + | 1808282.66 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 317 - | 74143.62 | DE BIENES | | | | 6010 + | 0.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 + | 0.00 | DE SERVICIOS | | | | 6012 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 319 + | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 6014 + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6016 + | 0.00 |
| | EN EFECTIVO | 321 + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6018 + | 0.00 |
| | OTRAS RELACIONADAS | 322 + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 324 - | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 + | 3898.98 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6028 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | 6030 + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZADO | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6032 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 329 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6034 + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 330 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6036 + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6038 + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 332 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6040 + | 0.00 |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333 + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | | | 6042 + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | | 6044 + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6046 + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 + | 121982.84 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 6048 + | 0.00 |
| | OTROS | 338 + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6050 + | 0.00 |
| | MERCADERÍAS EN TRANSITO | 339 + | 237187.19 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6052 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 + | 844592.34 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 6054 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 + | 304925.49 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 6056 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 + | 2557863.34 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6058 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 + | 98051.80 | OTRAS | | | | 6060 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | | 6062 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6064 + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6066 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 - | 763786.98 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6068 + | 0.00 |
| | COSTO | 348 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6070 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6072 + | 0.00 |
| | A COSTO | 350 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6074 + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 + | 0.00 | OTRAS | | | | 6076 + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | 6078 + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | 353 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6080 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | 6082 + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6084 + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 + | 0.00 | OTRAS | | | | 6086 + | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | 6088 + | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 + | 45662.92 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6090 + | 0.00 |
| | OTROS | 359 + | 2614.16 | POR LITIGIOS | | | | 6092 + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6094 + | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 + | 7367848.94 | OTRAS | | | | 6096 + | 0.00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6098 + | 0.00 |
| | TERRENOS | 362 + | 5212741.00 | POR LITIGIOS | | | | 6100 + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS | 363 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 6102 + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y | 364 + | 3977621.81 | OTRAS | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 CORRIENTE | | 888 | +/- | 174911.88 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | -196962.82 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 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.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702936053 | | | 199 | RUC No. | 1716976004001 | | |