

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151851753
201	RUC	179272609001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CARDINALABGS 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 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												[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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	337.01	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		
		(-) 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 +	977.08	6006 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	6523.94		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	93184.59	6008 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	316 +	0.00				DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00				DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	319 +		0.00			6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320 +		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +		0.00				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +
			DEL EXTERIOR	323 +		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 +	0.00	6026 +	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00					
	RELACIONADOS	331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	RELACIONADOS	333 +	0.00			DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 +	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	RELACIONADOS	335 +	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	1149.13			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	553.10			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 +	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	OTROS	339 +	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340 +	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 +	0.00			OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 +	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 +	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +		0.00	6066 +	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +		0.00	6068 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +		0.00	6070 +	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +		0.00	6072 +	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00					
	COSTO	349 -	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 -	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	OTROS	6093 +	3.00	6094 +	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00			
OTROS	359 +	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 +	8563.18	DEL EXTERIOR				6101 +	0.00	6102 +	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +			0.00		DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +			0.00		DEL EXTERIOR	6109 +	0.00	6110 +	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111 +	0.00	6112 +	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +			0.00		DEL EXTERIOR	6113 +	0.00	6114 +	0.00	



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7110 + 0.00			
7111 + 0.00				7113 + 0.00			
7114 + 0.00				7115 + 0.00			
7116 + 0.00				7117 + 0.00			
7119 + 0.00				7120 + 0.00			
7122 + 0.00				7123 + null			
7124 + 0.00				7125 + 0.00			
7127 + 0.00				7128 + 0.00			
7131 + 0.00				7132 + 0.00			
7134 + 0.00				7135 + 0.00			
7137 + 0.00				7138 + 0.00			
7139 + 0.00				7140 + 0.00			
7142 + 0.00				7143 + 0.00			
7144 + 0.00				7145 + 0.00			
7146 + 0.00				7147 + 0.00			
7149 + 0.00				7150 + 0.00			
7152 + 0.00				7153 + 0.00			
7155 + 0.00				7156 + 0.00			
7158 + 0.00				7159 + 0.00			
7160 + 0.00				7161 + 0.00			
7163 + 0.00				7164 + 0.00			
7166 + 0.00				7167 + 0.00			
7169 + 0.00				7170 + 0.00			
7171 + 0.00				7172 + 0.00			
7173 + 0.00				7174 + 0.00			
7176 + 1330.00				7177 + 725.27			
7179 + 251.75				7180 + 0.00			
7182 + 0.00				7183 + 0.00			
7185 + 573.16				7186 + 0.00			
7188 + 0.00				7189 + 0.00			
7190 + 0.00				7191 + 3350.71			
7192 + 0.00				7193 + 0.00			
7194 + 0.00				7195 + 0.00			
7196 + 0.00				7197 + 434.23			
7198 + 0.00				7199 + 0.00			
7200 + 0.00				7201 + 0.00			
7202 + 0.00				7203 + 0.00			
7204 + 0.00				7205 + 0.00			
7206 + 0.00				7207 + 0.00			
7208 + 0.00				7209 + 10.00			
7210 + 0.00				7211 + 0.00			
7212 + 0.00				7213 + 0.00			
7214 + 0.00				7215 + 0.00			
7216 + 0.00				7217 + 0.00			
7218 + 0.00				7219 + 0.00			
7220 + 0.00				7221 + 0.00			
7222 + 0.00				7223 + 0.00			
7224 + 0.00				7225 + 0.00			
7226 + 0.00				7227 + 0.00			
7228 + 0.00				7229 + 0.00			
7230 + 0.00				7231 + 0.00			
7232 + 0.00				7233 + 0.00			
7234 + 0.00				7235 + 0.00			
7236 + 0.00				7237 + 0.00			
7238 + 0.00				7239 + 0.00			
7240 + 0.00				7241 + 0.00			
7242 + 1504.29				7243 + 0.00			
7244 + 0.00				7245 + 0.00			
7246 + 0.00				7247 + 0.00			
7248 + 7735.41				7249 + 0.00			
7251 + 40320.00				7252 + 0.00			
7254 + 0.00				7255 + 0.00			
7257 + 0.00				7258 + 0.00			
7260 + 0.00				7261 + 0.00			
7263 + 0.00				7264 + 0.00			
7266 + 0.00				7267 + 0.00			
7269 + 195.12				7270 + 16.44			
7272 + 0.00				7273 + 0.00			
7275 + 0.00				7276 + 0.00			
7278 + 0.00				7279 + 0.00			
7281 + 0.00				7282 + null			
7284 + 0.00				7285 + 0.00			
7287 + 0.00				7288 + 0.00			
7290 + 0.00				7291 + 0.00			
7293 + 0.00				7294 + 0.00			
7296 + 0.00				7297 + 0.00			
7299 + 0.00				7300 + 0.00			
7302 + 0.00				7303 + 0.00			
7305 + 0.00				7306 + 0.00			
7308 + 0.00				7309 + 0.00			
7311 + 0.00				7312 + 0.00			
7314 + 0.00				7315 + 0.00			
7991 = 0.00				7992 + 93550.42			
7999 + 93550.42				7990 = 0.00			
7901 = 0.00				7902 + 1482.16			
7903 - 0.00				7904 = 17908000000.00			

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.



	0.00		No 0.00		0.00			No. 0.00		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	1712086089				199	RUC No.	1720097920001					