

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152254451	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792743052001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAPACITADORA GUERRON & ROMERO CAPACITADORA DEL PACIFICO S.A.		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
	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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] -	0.00

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] + 407.90									
RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001] +	0.00	[6002] +	0.00
	DEL EXTERIOR	[313] +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003] +	0.00	[6004] +	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
[314] - 0.00					[6005] +	0.00	[6006] +	0.00	
NO RELACIONADOS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
LOCALES					[6007] +	0.00	[6008] +	0.00	
DEL EXTERIOR				[6009] +	0.00	[6010] +	0.00		
[315] + 0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				
[316] + 0.00					[6011] +	0.00	[6012] +	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				DE SERVICIOS					
[317] - 0.00				[6013] +	0.00	[6014] +	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					
LOCALES				[6015] +	0.00	[6016] +	0.00		
DEL EXTERIOR				[6017] +	0.00	[6018] +	0.00		
[318] + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
[319] + 0.00				[6019] +	0.00	[6020] +	0.00		
EN EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				[6021] +	0.00	[6022] +	0.00		
[320] + 0.00				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
LOCALES				[6023] +	0.00	[6024] +	0.00		
DEL EXTERIOR				[6025] +	0.00	[6026] +	0.00		
[321] + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTRAS RELACIONADAS				[6027] +	0.00	[6028] +	0.00		
LOCALES				[6029] +	0.00	[6030] +	0.00		
DEL EXTERIOR				[6031] +	0.00	[6032] +	0.00		
[322] + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
[323] + 0.00				[6033] +	0.00	[6034] +	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
[324] - 0.00				[6035] +	0.00	[6036] +	0.00		
LOCALES				[6037] +	0.00	[6038] +	0.00		
DEL EXTERIOR				[6039] +	0.00	[6040] +	0.00		
[325] + 392.10				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					
[326] + 0.00				[6041] +	0.00	[6042] +	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
[327] - 0.00				[6043] +	0.00	[6044] +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
[328] + 0.00				[6045] +	0.00	[6046] +	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
[329] - 0.00				[6047] +	0.00	[6048] +	0.00		
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
[330] + 0.00				[6049] +	0.00	[6050] +	0.00		
RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
[331] + 0.00				[6051] +	0.00	[6052] +	0.00		
NO RELACIONADOS				[6053] +	0.00	[6054] +	0.00		
[332] + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					
RELACIONADOS				[6055] +	0.00	[6056] +	0.00		
[333] + 0.00				[6057] +	0.00	[6058] +	0.00		
NO RELACIONADOS				[6059] +	0.00	[6060] +	0.00		
[334] + 0.00				DE INVENTARIOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				[6061] +	0.00	[6062] +	0.00		
[335] + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				[6063] +	0.00	[6064] +	0.00		
[336] + 0.00				[6065] +	0.00	[6066] +	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				[6067] +	0.00	[6068] +	0.00		
[337] + 0.00				[6069] +	0.00	[6070] +	0.00		
OTROS				[6071] +	0.00	[6072] +	0.00		
[338] + 0.00				[6073] +	0.00	[6074] +	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO				[6075] +	0.00	[6076] +	0.00		
[339] + 0.00				[6077] +	0.00	[6078] +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				[6079] +	0.00	[6080] +	0.00		
[340] + 0.00				DE RECURSOS PUBLICOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				[6081] +	0.00	[6082] +	0.00		
[341] + 0.00				DE OTRAS LOCALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				[6083] +	0.00	[6084] +	0.00		
[342] + 0.00				DEL EXTERIOR					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				[6085] +	0.00	[6086] +	0.00		
[343] + 0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				[6087] +	0.00	[6088] +	0.00		
[344] + 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				[6089] +	0.00	[6090] +	0.00		
[345] + 0.00				OTROS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				[6091] +	0.00	[6092] +	0.00		
[346] + 0.00				[6093] +	0.00	[6094] +	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				[6095] +	0.00	[6096] +	0.00		
[347] - 0.00				[6097] +	0.00	[6098] +	0.00		
COSTO				[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
[348] + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				[6099] +	0.00	[6100] +	0.00		
[349] - 0.00				[6101] +	0.00	[6102] +	0.00		
A COSTO				[6103] +	0.00	[6104] +	0.00		
[350] + 0.00				COSTOS DE					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				RELACIONADAS	LOCAL	[6099] +	0.00		
[351] - 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	[6101] +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				LOCAL	[6099] +	0.00			
[352] + 0.00				DEL EXTERIOR	[6101] +	0.00			
A COSTO				[6103] +	0.00	[6104] +	0.00		
[353] + 0.00				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				[361] =	600.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[354] - 0.00				[362] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				[363] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[355] + 0.00				[364] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				[365] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[356] + 0.00				[366] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				[367] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[357] + 0.00				[368] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				[369] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[358] + 0.00				[369] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
OTROS				[369] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[359] + 0.00				[369] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[360] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[360] + 0.00				[369] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[361] =	600.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[361] = 600.00				[369] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES				[362] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TERRENOS				[363] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				[364] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[362] + 0.00				[365] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				[366] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
[363] + 0.00				[365] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO				[364] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				[365] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
[364] + 0.00				[365] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
AJUSTE ACUMULADO POR				[366] +	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
[365] + 0.00				[365] +	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			







		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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							
INTERES 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	1715065809				199	RUC No.	1711307064001					