

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	0991037357001	202
		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203
		MATERIALES DE CONSTRUCCION MACON S.A.	EXPEDIENTE
			150891213

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 63627.75	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 3878627.50	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029	+ 3962455.25
¿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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 799895.56	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 12182597.60	
	LOCALES	312	+ 82723.66		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 130230.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 122744.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 1876788.30		DE BIENES	6009	+ 0.00	
	LOCALES	316	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	322	+ 904.09		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
LOCALES	325	+ 278512.20	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	328	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
NO RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+ 29337.08	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 152476.90	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
OTROS	338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 1279990.26	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 12987.92	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
COSTO	348	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 10354.44	6078	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
A COSTO	350	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
OTROS	359	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 4958.90	LOCAL	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 4369855.03	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+ 571660.06	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+ 1889538.89	POR LUCRO CÉSANTE	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00
	OTROS	365	+ 0.00	OTROS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS	366	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					





		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00	
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA					
		RELACIONADAS		563 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 847087.64	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00									
		DEL EXTERIOR		565 + 0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902 = 0.00	
		CORRIENTES		566 + 0.00									
				567 + 0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
								GENERACION				REVERSION	
								094 - 0.00				095 + 0.00	
								096 + 0.00				097 - 0.00	
								098 = 847087.64					
								803 - 127063.15					
								804 - 0.00					
								805 - 0.00					
								806 + 33389.25					
								807 + 0.00					
								808 + 0.00					
								809 + 0.00					
								810 - 0.00					
								811 + 0.00					
								812 - 0.00					
								813 + 0.00					
								814 + 0.00				815 - 0.00	
								816 + 0.00				817 - 0.00	
								818 + 0.00				819 - 0.00	
								820 + 0.00				821 - 0.00	
								822 + 0.00				823 - 0.00	
								824 - 0.00				825 + 0.00	
								826 + 0.00				827 - 0.00	
								828 - 0.00				829 + 0.00	
								830 + 0.00				831 - 0.00	
								833 - 0.00					
								834 +/- 0.00				835 +/- 0.00	
								836 = 753413.74					
								839 = 0.00					
								840 = 0.00					
								841 = 0.00					
								842 = 0.00					
								843 = 0.00					
								844 = 0.00					
								845 = 0.00					
								849 = 165751.02					
								851 = 94112.14					
								852 = 109283.74					
								853 = 0.00					
								854 + 56467.28					
								855 - 112177.10					
								856 - 0.00					
								857 - 0.00					
								858 - 0.00					
								859 - 40299.80					
								860 = 0.00					
								861 = 0.00					
								862 = 0.00					
								865 = 13274.12					
								866 = 0.00					
								867 + 0.00					
								868 +/- 0.00					
								869 = 13274.12					
								870 = 0.00					
								871 + 93665.50					
								872 = 0.00					
								873 + null					
								874 + 0.00					
								875 + 0.00					
								876 + 93665.50					
								880 = 0.00					
								881 = 0.00					
								882 = 0.00					
								883 = 0.00					
								884 = 0.00					
								885 = 0.00					
								886 = 0.00					
								887 = 0.00					
								888 +/- 0.00					
								889 +/- 0.00					
								890 = 0.00					
								897 = 0.00					
								898 = 0.00					
								899 = 0.00					
								902 + 13274.12					
								903 + 0.00					
								904 + 0.00					
								906 USD 13274.12					
								907 USD 0.00					
								909 USD 0.00					
								925 USD 0.00					
								920 USD 0.00					
								910 N/C No 0.00					
								911 USD 0.00					
								912 N/C No 0.00					
								913 USD 0.00					
								914 USD 0.00					
								915 USD 0.00					
								916 Resol No. 0.00					
								917 USD 0.00					
								918 Resol No. 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	0900423773	199	RUC No.	0911695633001