

I 67353

|                                          |                                                                                                   |  |  |  |  |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 101 - SOCIEDADES</b> |  |  |  |  | No. 0 0046951 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN S170104-DGER-0716

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Emplazados bajo nombre

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0904495980 C.I.: 0904495980 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ICA S.A. DE CAPITAL MIXTO S.A.C. EXPEDIENTE: 67353

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 300 ACTIVO                                                                                        |  | 600 INGRESOS                                                                        |  |                                              |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                              |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                        |  | 601 472.591.11                               |  |
| CAJA BANCOS                                                                                       |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CIFRO                                      |  | 602 -                                        |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                 |  | 603 -                                        |  |
| (+) CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTELA NO RELACIONADOS                                            |  | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                                                     |  | 604 DIVIDENDOS PROPRIETARIOS                 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                 |  | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS                                                            |  | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 |  |
| (-) CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                |  | 607 OTRAS RENTAS                                                                    |  | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                          |  | 609 TOTAL INGRESOS                                                                  |  | 610 472.591.11                               |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                    |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                 |  |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                               |  | 710 COSTO DE VENTAS                                                                 |  | 711 542.225.56                               |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |  | 712 27.887.                                  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  | 713 179.168.61                               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               |  | 714 1.76.86                                  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                    |  | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |  | 715 -                                        |  |
| MERCADERIA EN TRÁNSITO                                                                            |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                   |  | 716 -                                        |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                              |  | 717 -                                        |  |
| SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                      |  | 718 -                                        |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                               |  | 719 -                                        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                 |  | SUELDO Y SALARIOS                                                                   |  | 720 -                                        |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                          |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |  | 721 -                                        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                            |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                |  | 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES          |  |
| 340 ACTIVO FIJO                                                                                   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES          |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                              |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | 724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES          |  |
| TERRINOS                                                                                          |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                     |  | 725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |  |
| EDIFICIOS                                                                                         |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         |  | 726 -                                        |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                            |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |  | 727 -                                        |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |  | 728 -                                        |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |  | 729 -                                        |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. I. PRIMAS Y COSEJES             |  | 730 -                                        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |  | 731 -                                        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                             |  | 732 -                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                        |  | SUELDO Y SALARIOS                                                                   |  | 733 -                                        |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                            |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |  | 734 -                                        |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                             |  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                              |  | 735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES          |  |
| DORTACIÓN ACUMULADA                                                                               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | 736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                      |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                     |  | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                 |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                         |  | 738 -                                        |  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                                                 |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                          |  | 739 -                                        |  |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                                   |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                     |  | 740 -                                        |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                             |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                  |  | 741 -                                        |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES              |  | 742 -                                        |  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                             |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |  | 743 -                                        |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                           |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES              |  | 744 -                                        |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                        |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  | 745 -                                        |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                             |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  | 746 -                                        |  |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES            |  | 747 -                                        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                    |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCIDOS TERMINADOS                                            |  | 748 -                                        |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIDOS TERMINADOS                                       |  | 749 -                                        |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                 |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                                 |  | 750 -                                        |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                         |  | OTROS COSTOS                                                                        |  | 751 -                                        |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                              |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                               |  | 752 -                                        |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                               |  | 753 -                                        |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                         |  | SUELDO Y SALARIOS                                                                   |  | 754 -                                        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               |  | 755 -                                        |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     |  | 756 -                                        |  |
| 400 PASIVO                                                                                        |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |  | 757 -                                        |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                              |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)                                                     |  | 758 -                                        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                    |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)                                                  |  | 759 -                                        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                        |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES              |  | 760 -                                        |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                              |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                      |  | 761 -                                        |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                 |  | INVENTARIOS Y PUBLICIDAD                                                            |  | 762 -                                        |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                       |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                          |  | 763 -                                        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                            |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cospres)                                             |  | 764 -                                        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |  | 765 -                                        |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                                                                |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |  | 766 -                                        |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                              |  |