

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | |
| 102 | ANIO | 2018 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 871789579629 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0691742512001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE SERVIFERRETERA S A | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--|-----|--------|--|-----|--------|--|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | [003] | [+] | [0,00] | [008] | [+] | [0,00] | [009] | [+] | [0,00] | [013] | [+] | [0,00] |
| | [004] | [+] | [0,00] | [010] | [+] | [0,00] | [011] | [+] | [0,00] | [014] | [+] | [0,00] |
| | [005] | [+] | [0,00] | [012] | [+] | [0,00] | [013] | [+] | [0,00] | [015] | [+] | [0,00] |
| | [006] | [+] | [0,00] | [014] | [+] | [0,00] | [015] | [+] | [0,00] | [016] | [+] | [0,00] |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | [007] | [+] | [0,00] | [016] | [+] | [0,00] | [017] | [+] | [0,00] | [029] | [+] | [0,00] |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | [030] [+ NA] | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | [030] [+ NA] | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------|---|---|--|--|------|------|-----------|------|--------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 55.26 | | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | OTROS | 6999 | = | 105930.50 | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INGRESOS POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (+) PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COSTOS Y GASTOS | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIAZION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 892.80 | 7051 | + | 0.00 | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | |
| | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | - | 0.00 | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | |
| | RELACIONADAS | LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIALES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 428 | - | 0.00 | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 429 | - | 0.00 | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00</ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---|--------|-------------|--------|----------|--------|
| | OTROS | 547 | + 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + 0.00 | 7315 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = 0.00 | | | |
| | OTROS | 549 | + 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = 81.53 | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + 105437.72 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 553 + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = 0.00 | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | + 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES | 557 + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 558 + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 559 + 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 + 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 561 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | | | | | | |
| | CREDITO A MUTUO | | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = 492.78 | | | |
| | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = 0.00 | | | |
| | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 564 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - 0.00 | 095 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 565 + 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + 0.00 | 097 | - 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 566 + 0.00 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = 492.78 | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 567 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 568 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | = 0.00 | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 569 + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | = 0.00 | | | |
| | DESAHUCIO | 570 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | = 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 571 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | = 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 572 + 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | = 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 573 + 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 809 | = 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 574 + 0.00 | Fórmula [804*15%] + [(805-806)*15%] | 810 | = 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 575 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 811 | = 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 576 + 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | = 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 577 + 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | = 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | 578 + 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 814 | = 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 579 + 0.00 | GENERA/ /REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 815 | = 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 580 + 0.00 | | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 816 | = 0.00 | | | |
| | | 581 + 0.00 | | | 817 | = 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 582 + 0.00 | | | 818 | = 0.00 | 819 | = 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 583 + 0.00 | | | 820 | = 0.00 | 821 | = 0.00 | |
| | OTROS | 584 + 0.00 | | | 822 | = 0.00 | 823 | = 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 585 + 0.00 | | | 824 | = 0.00 | 825 | = 0.00 | |
| | OTROS | 586 + 0.00 | | | 826 | = 0.00 | 827 | = 0.00 | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 587 + 0.00 | | | 828 | = 0.00 | 829 | = 0.00 | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 588 = 81.53 | | | | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 589 = 0.00 | | | 830 | + 0.00 | 831 | - 0.00 | |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 590 = 0.00 | | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | | | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 591 + 1600.00 | | | 832 | +/- 0.00 | 833 | +/- 0.00 | |
| | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 592 - 0.00 | | | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- 0.00 | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | 593 + 0.00 | | | 836 | = 492.78 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 594 + 0.00 | | | 837 | = 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 595 + 0.00 | | | 838 | = SI | | | |
| | OTRAS | 596 + 0.00 | | | 839 | = 0.00 | | | |
| | | 597 + 0.00 | | | 840 | = 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 598 + 0.00 | | | 841 | = NA | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 599 + 0.00 | | | 842 | = 0.00 | 843 | = 492.78 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 600 + 0.00 | | | 844 | = 0.00 | 845 | = 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 601 + 0.00 | | | 846 | = 0.00 | 847 | = 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 602 + 2641.10 | | | 848 | = 0.00 | 849 | = 492.78 | |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 603 - 0.00 | | | 850 | = 108.41 | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 604 +/- 0.00 | | | 851 | = 0.00 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 605 + 492.78 | | | 852 | = 0.00 | | | |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | 606 + 0.00 | | | 853 | = 0.00 | | | |
| | | 607 + 0.00 | | | 854 | = 108.41 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | 608 + 0.00 | | | 855 | = 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 609 + 0.00 | | | 856 | = 0.00 | | | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACION | 610 + 0.00 | | | 857 | = 346.11 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 611 + 0.00 | | | 858 | = 0.00 | | | |
| | ACUMULADOS | 612 - 0.00 | | | 859 | = 0.00 | | | |
| | OTROS | 613 +/- 0.00 | | | 860 | = 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 614 + 0.00 | | | 861 | = 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 615 + 0.00 | | | 862 | = 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS | 616 + 0.00 | | | 863 | = 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 617 + 0.00 | | | 864 | = 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | OTROS | 618 + 0.00 | | | 865 | = 0.00 | | | |
| | | 619 +/- 0.00 | | | 866 | = 0.00 | | | |
| | | 620 +/- 0.00 | | | 867 | = 0.00 | | | |
| | | 621 +/- 0.00 | | | 868 | = 0.00 | | | |
| | | 622 +/- 0.00 | | | 869 | = 0.00 | | | |
| | | 623 +/- 0.00 | | | 870 | = 237.70 | | | |
| | | 624 = 0.00 | | | 871 | = 0.00 | | | |
| | | 625 = 0.00 | | | 872 | = 0.00 | | | |
| | | | | | 873 | = 0.00 | | | |
| | | | | | 874 | = 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 626 = 4825.17 | | | 875 | = 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 627 = 4906.70 | | | 876 | = 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 628 = 0.00 | | | 877 | = 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 629 = 0.00 | | | 878 | = 0.00 | | | |
| | | 630 = 0.00 | | | 879 | = 0.00 | | | |
| | | 631 = 0.00 | | | 880 | = 0.00 | | | |
| | | 632 = 0.00 | | | 881 | = 0.00 | | | |
| | | 633 = 0.00 | | | 882 | = 0.00 | | | |
| | | 634 = 0.00 | | | 883 | = 0.00 | | | |
| | | 635 = 0.00 | | | 884 | = 0.00 | | | |
| | | 636 = 0.00 | | | 885 | = 0.00 | | | |
| | | 637 = 0.00 | | | 886 | = 0.00 | | | |
| | | 638 = 0.00 | | | 887 | = 0.00 | | | |
| | | 639 = 0.00 | | | 888 | = 0.00 | | | |
| | | 640 = 0.00 | | | 889 | = 0.00 | | | |
| | | 641 = 0.00 | | | 890 | = 0.00 | | | |
| | | 642 = 0.00 | | | 891 | = 0.00 | | | |
| | | 643 = 0.00 | | | 892 | = 0.00 | | | |
| | | 644 = 0.00 | | | 893 | = 0.00 | | | |
| | | 645 = 0.00 | | | 894 | = 0.00 | | | |
| | | 646 = 0.00 | | | 895 | = 0.00 | | | |
| | | 647 = 0.00 | | | 896 | = 0.00 | | | |
| | | 648 = 0.00 | | | 897 | = 0.00 | | | |
| | | 649 = 0.00 | | | 898 | = 0.00 | | | |
| | | 650 = 0.00 | | | 899 | = 0.00 | | | |
| | | 651 = 0.00 | | | 900 | = 0.00 | | | |
| | | 652 = 0.00 | | | 901 | = 0.00 | | | |
| | | 653 = 0.00 | | | 902 | = 0.00 | | | |
| | | 654 = 0.00 | | | 903 | = 0.00 | | | |
| | | 655 = 0.00 | | | 904 | = 0.00 | | | |
| | | 656 = 0.00 | | | 905 | = 0.00 | | | |
| | | 657 = 0.00 | | | 906 | = 0.00 | | | |
| | | 658 = 0.00 | | | 907 | = 0.00 | | | |
| | | 659 = 0.00 | | | 908 | = 0.00 | | | |
| | | 660 = 0.00 | | | 909 | = 0.00 | | | |
| | | 661 = 0.00 | | | 910 | = 0.00 | | | |
| | | 662 = 0.00 | | | 911 | = 0.00 | | | |
| | | 663 = 0.00 | | | 912 | = 0.00 | | | |
| | | 664 = 0.00 | | | 913 | = 0.00 | | | |
| | | 665 = 0.00 | | | 914 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | 880 881 882 | = = = | 0.00 0.00 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 889 | +/- +/- | 0.00 0.00 | | | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 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 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | |
| 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 VERTADEROS, 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 | 0603988411 | | 199 | RUC No. | 1706566781001 | | | | | | | |