

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|-----|----------|----------------|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 15152268 | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792541646001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTES SALUO REMOVALS 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 PASIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | SUSCEPTIBLES AL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|---------|--|--|--|---|--------|-----------|--------|------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | RELACIONADOS | | | LOCALES | 312 + | 8110.90 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | 6003 + | 0.00 | 6004 + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | | | LOCALES | 315 + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 316 + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 406441.05 | 6008 + | 0.00 |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 317 - | 0.00 | DE BIENES | | | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | |
| | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | LOCALES | 318 + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | | | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 319 + | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | EN EFECTIVO | 320 + | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | | | LOCALES | 322 + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 323 + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 324 - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | LOCALES | 325 + | 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 PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 326 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | DEL EXTERIOR | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | |
| | | | (+) 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 | | | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 330 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | |
| | | | RELACIONADOS | | | | 331 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | | | | 332 + | 0.00 | | | | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | |
| | | | RELACIONADOS | | | | 333 + | 0.00 | | | | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | | | | 334 + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 335 + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 336 + | 0.00 | | | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 |
| | | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 337 + | 4557.91 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 |
| | | | OTROS | | | | 338 + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 |
| | | | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | 339 + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 340 + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | | | 341 + | 0.00 | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 |
| INVENTARIOS | | | INVENTARIO DE PROD- TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 342 + | 0.00 | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | | | 343 + | 0.00 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | | | 344 + | 0.00 | | | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | | | 345 + | 0.00 | | | | POR GARANTIAS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 |
| | | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 346 + | 0.00 | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 347 - | 0.00 | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 |
| | | | COSTO | | | | 348 + | 0.00 | | | | POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 349 - | 0.00 | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 |
| | | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | 350 + | 0.00 | | | | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 |
| | | | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 351 - | 0.00 | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 352 + | 0.00 | | | | OTRAS | 6075 + | 0.0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---------|---------|--|---|------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | PÉRDIDAS 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 | = | 1235.12 | | | | | | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | = | 393551.18 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | = | 393551.18 | | | |
| | | LOCALES | 555 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 557 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 559 | = | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 561 | = | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES COMUNES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES | 563 | = | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 12889.87 | | | |
| | | LOCALES | 565 | = | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | |
| | CREDITO A MUTUO | | 566 | = | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | | 567 | = | 0.00 | GENERACIÓN | | | | REVERSIÓN | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 | = | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | = | 0.00 | 095 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 12889.87 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | = | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 | = | 0.00 | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | 573 | = | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | = | 0.00 | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | = | 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 | | 577 | = | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%] | 809 | = | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 810 | = | 0.00 | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | = | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | = | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | = | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | = | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | = | 0.00 | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | OTRAS | | 583 | = | 0.00 | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | = | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | = | 0.00 | 815 | = | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | = | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | = | 0.00 | 817 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | = | 0.00 | 819 | = | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | = | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | = | 0.00 | 821 | = | 0.00 |
| | | | 588 | = | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | = | 0.00 | 823 | = | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | = | 0.00 | 827 | = | 0.00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 1235.12 | PERIODOS SIGUIENTES | 828 | = | 0.00 | 829 | = | 0.00 |
| | 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) | | 591 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | = | 0.00 | 831 | = | 0.00 |
| | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | = | 0.00 |
| | PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | = | 900.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 636 | = | 12889.87 |
| | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 837 | = | 0.00 |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 603 | = | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 838 | = | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 839 | = | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | = | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | | | | 840 | = | 0.00 |
| | OTRAS | | 606 | = | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | | 607 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 608 | = | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | 842 | = | 0.00 | 843 | = | 12889.87 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | = | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 844 | = | 0.00 | 847 | = | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | = | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | = | 0.00 | 849 | = | 12889.87 |
| | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 3222.47 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | =/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) | 800 | = | 1068.69 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | = | 12889.87 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | 851 | = | 1068.69 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | 852 | - | 1068.69 | | | |
| | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 853 | = | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | = | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 | = | 3222.47 | | | |
| | OTROS | | 618 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 855 | = | 0.00 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | =/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 856 | = | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 857 | = | 3977.68 | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 858 | = | 0.00 | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 859 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 623 | =/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 860 | = | 0.00 | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 13789.87 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 861 | = | 580.23 | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 15024.99 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 862 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 863 | = | 0.00 | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 864 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 1335.44 | | | |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 1335.44 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | 871 | = | 2482.31 | | | |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | 873 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 874 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 875 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 876 | = | 0.00 | | | |

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.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|----------------|--|--|-----|----------------------|-----|-------------------|-----|------------------------------------|-----|-------------|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 2482.31 | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | TITULOS 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 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 199 RUC No. 1710451103001 | | | | | | | | | | | | | |