

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871795282166	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190329356001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSPORTES GIL ORTIZ TRANSILGOR CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
(1) 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		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS	332	+	0.00															
RELACIONADOS	333	+	0.00															
NO RELACIONADOS	334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			335	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			336	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			337	+	0.00													
RELACIONADOS			338	+	0.00													
NO RELACIONADOS			339	+	0.00													
RELACIONADOS			340	+	0.00													
NO RELACIONADOS			341	+	0.00													
RELACIONADOS			342	+	0.00													
NO RELACIONADOS			343	+	0.00													
RELACIONADOS			344	+	0.00													
NO RELACIONADOS			345	+	0.00													
RELACIONADOS			346	+	0.00													
NO RELACIONADOS			347	+	0.00													
RELACIONADOS			348	+	0.00													
NO RELACIONADOS			349	+	0.00													
RELACIONADOS			350	+	0.00													
NO RELACIONADOS			351	+	0.00													
RELACIONADOS			352	+	0.00													
NO RELACIONADOS			353	+	0.00													
RELACIONADOS			354	+	0.00													
NO RELACIONADOS			355	+	0.00													
RELACIONADOS			356	+	0.00													
NO RELACIONADOS			357	+	0.00													
RELACIONADOS			358	+	0.00													
NO RELACIONADOS			359	+	0.00													
RELACIONADOS			360	+	0.00													
NO RELACIONADOS			361	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00						
		COSTOS DE	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00													

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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					
		OTRAS RELACIONADAS	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					
		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00					
							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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00						
CRÉDITO A MÚTUO												CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
												GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												094		-	0.00	095		+	0.00		
												096		+	0.00	097		-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO												098		=	0.00
						A VALOR RAZONABLE															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803		-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) 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						JUBILACIÓN PATRONAL												805		-	0.00
						DESAHUICIO												806		+	0.00
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												807		+	0.00
																		808		+	0.00
																		809		+	0.00
																		810		-	0.00
																		811		+	0.00
																		812		-	0.00
																		813		+	0.00
												GENERACIÓN		REVERSIÓN							
												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		-	0.00	837		=	0.00		
												838		-	0.00	839		-	0.00		
												840		-	0.00	841		-	0.00		
												842		-	0.00	843		-	0.00		
												844		-	0.00	845		-	0.00		
												846		-	0.00	847		-	0.00		
												848		-	0.00	849		-	0.00		
												850		-	0.00	851		-	0.00		
												852		-	0.00	853		-	0.00		
												854		-	0.00	855		-	0.00		
												856		-	0.00	857		-	0.00		
												858		-	0.00	859		-	0.00		
												860		-	0.00	861		-	0.00		
												862		-	0.00	863		-	0.00		
												864		-	0.00	865		-	0.00		
												866		-	0.00	867		-	0.00		
												868		-	0.00	869		-	0.00		
												870		-	0.00	871		-	0.00		
												872		-	0.00	873		-	0.00		
												874		-	0.00	875		-	0.00		
												876		-	0.00	877		-	0.00		
												878		-	0.00	879		-	0.00		
												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	891		-	0.00		
												892		-	0.00	893		-	0.00		
												894		-	0.00	895		-	0.00		
												896		-	0.00	897		-	0.00		
												898		-	0.00	899		-	0.00		
												900		-	0.00	901		-	0.00		
												902		-	0.00	903		-	0.00		
												904		-	0.00	905		-	0.00		
												906		-	0.00	907		-	0.00		
												908		-	0.00	909		-	0.00		
												910		-	0.00	911		-	0.00		
												912		-	0.00	913		-	0.00		
												914		-	0.00	915		-	0.00		
												916		-	0.00	917		-	0.00		
												918		-	0.00	919		-	0.00		
												920		-	0.00	921		-	0.00		
												922		-	0.00	923		-	0.00		
												924		-	0.00	925		-	0.00		
												926		-	0.00	927		-	0.00		
												928		-	0.00	929		-	0.00		
												930		-	0.00	931		-	0.00		
												932		-	0.00	933		-	0.00		
												934		-	0.00	935		-	0.00		
												936		-	0.00	937		-	0.00		
												938		-	0.00	939		-	0.00		
												940		-	0.00	941		-	0.00		
												942		-	0.00	943		-	0.00		
												944		-	0.00	945		-	0.00		
												946		-	0.00	947		-	0.00		
												948		-	0.00	949		-	0.00		
												950		-	0.00	951		-	0.00		
												952		-	0.00	953		-	0.00		
												954		-	0.00	955		-	0.00		
												956		-	0.00	957		-	0.00		
												958		-	0.00	959		-	0.00		
												960		-	0.00	961		-	0.00		
												962		-	0.00	963		-	0.00		
												964		-	0.00	965		-	0.00		
												966		-	0.00	967		-	0.00		
												968		-	0.00	969		-	0.00		
												970		-	0.00	971		-	0.00		
												972		-	0.00	973		-	0.00		
												974		-	0.00	975		-	0.00		
												976		-	0.00	977		-	0.00		
												978		-	0.00	979		-	0.00		
												980		-	0.00	981		-	0.00		
												982		-	0.00	983		-	0.00		
												984		-	0.00	985		-	0.00		
												986		-	0.00	987		-	0.00		
												988		-	0.00	989		-	0.00		
												990		-	0.00	991		-	0.00		
												992		-	0.00	993		-	0.00		
												994		-	0.00	995		-	0.00		
												996		-	0.00	997		-	0.00		
												998		-	0.00	999		-	0.00		
												1000		-	0.00	1001		-	0.00		
												1002		-	0.00	1003		-	0.00		
												1004		-	0.00	1005		-	0.00		
												1006		-	0.00	1007		-	0.00		
												1008		-	0.00	1009		-	0.00		
												1010		-	0.00	1011		-	0.00		
												1012		-	0.00	1013		-	0.00		
												1014		-	0.00	1015		-	0.00		
												1016		-	0.00	1017		-	0.00		
												1018		-	0.00	1019		-	0.00		
												1020		-	0.00	1021		-	0.00		
												1022		-	0.00	1023		-	0.00		
												1024		-	0.00	1025		-	0.00		
												1026		-	0.00	1027		-	0.00		
												1028		-	0.00	1029		-	0.00		
												1030		-	0.00	1031		-	0.00		
												1032		-	0.00	1033		-	0.00		
												1034		-	0.00	1035		-	0.00		
												1036		-	0.00	1037		-	0.00		
												1038		-	0.00	1039		-	0.00		
												1040		-	0.00	1041		-	0.00		
												1042		-	0.00	1043		-	0.00		
												1044		-	0.00	1045		-	0.00		
												1046		-	0.00	1047		-	0.00		
												1048		-	0.00	1049		-	0.00		
												1050		-	0.00	1051		-	0.00		
												1052		-	0.00	1053		-	0.00		
												1054		-	0.00	1055		-	0.00		
												1056		-	0.00	1057		-	0.00		
												1058		-	0.00	1059		-	0.00		
												1060		-	0.00	1061		-	0.00		
												1062		-	0.00	1063		-	0.00		
												1064		-	0.00	1065		-	0.00		
												1066		-	0.00	1067		-	0.00		
												1068		-	0.00	1069		-	0.00		
												1070		-	0.00	1071		-	0.00		
												1072		-	0.00	1073		-	0.00		
												1074		-	0.00	1075		-	0.00		
												1076		-	0.00	1077		-	0.00		
												1078		-	0.00	1079		-	0.00		
												1080		-	0.00	1081		-	0.00		
												1082		-	0.00	1083		-	0.00		
												1084		-	0.00	1085		-	0.00		
												1086		-	0.00	1087		-	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)		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 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			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	1712822798				199	RUC No.	0102945656001					