

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 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 | 2018 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871793369302 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1990915845001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRANSPORTE PESADO DE AMIGOS ZAMORANOS TRANSAMIGOSZAMORANOS S.A. | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 = 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 030 = NA | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|----------------------------------|---|--------|--------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 311 | + 2441.91 | | 6001 | + 0.00 | 6002 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6004 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6006 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 316 | - 0.00 | DE BIENES | 6007 | + 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 317 | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6008 | + 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6009 | + 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6010 | + 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6011 | + 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + 0.00 | POR REGRALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6012 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6013 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6014 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6015 | + 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6016 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 326 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6017 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6018 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6019 | + 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6020 | + 0.00 | | |
| RELACIONADOS | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6021 | + 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | | 332 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6022 | + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | | 6023 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | | 6024 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 0.00 | | 6025 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + 0.00 | | 6026 | + 0.00 | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | 337 | + 459.97 | | 6027 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 338 | + 0.00 | | 6028 | + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + 0.00 | | 6029 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + 0.00 | | 6030 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | | 6031 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | | 6032 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + 0.00 | | 6033 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + 0.00 | | 6034 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | | 6035 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | | 6036 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | | 6037 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + 0.00 | | 6038 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | | 6039 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 350 | + 0.00 | | 6040 | + 0.00 | | |
| | A COSTO | 351 | - 0.00 | | 6041 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | | 6042 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | 353 | + 0.00 | | 6043 | + 0.00 | | |
| | A COSTO | 354 | - 0.00 | | 6044 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | | 6045 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | | 6046 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + 0.00 | | 6047 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + 0.00 | | 6048 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 359 | + 0.00 | | 6049 | + 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + 0.00 | | 6050 | + 0.00 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = 2901.88 | | 6051 | + 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 | + 0.00 | | 6052 | + 0.00 | | |
| | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + 0.00 | | 6053 | + 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00 | | 6054 | + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|---------|--|--|------|--------------------------------------|----------|------|--------|
| OTROS | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 550 | = | 1440,48 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | = | 392,86 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | = | 392,86 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, TITULARES 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 | = | 85815,97 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 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) Traslade la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | = | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 566 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 569 | + | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | - | 0.00 | | | |
| | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | = | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | 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 | | | |
| | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | 810 | - | 0.00 | | | |
| | | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | = | 0.00 | | | |
| | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 812 | - | 0.00 | | | |
| | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 813 | = | 0.00 | | | |
| | | | 582 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | | | 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | | | 584 | + | 0.00 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 814 | = | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | | | 585 | + | 0.00 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 816 | = | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | OTROS | 818 | = | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIORO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | = | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) | 822 | = | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | = | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| | | | 590 | = | 1440,48 | | | | | | | |
| | | | 591 | - | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 830 | = | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| | | | 592 | = | 0.00 | PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 833 | - | 0.00 |
| | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| | | | 593 | + | 1400,00 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 836 | = | 0.00 | | | |
| | | | 594 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 837 | = | 0.00 | | | |
| | | | 595 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN | 838 | | SI | | | |
| | | | 596 | + | 0.00 | ESTABLECIDOS? | | | | | | |
| | | | 597 | + | 0.00 | RESERVA LEGAL | 839 | | 0.00 | | | |
| | | | 598 | + | 0.00 | RESERVA FACULTATIVA | 840 | | 0.00 | | | |
| | | | 599 | + | 0.00 | OTRAS | 841 | | NA | | | |
| | | | 600 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 842 | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | |
| | | | 601 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 843 | | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE | | | |
| | | | 602 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 844 | | 0.00 | 845 | | 0.00 |
| | | | 603 | + | 0.00 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 846 | | 0.00 | 847 | | 0.00 |
| | | | 604 | + | 0.00 | UTILIDAD ACUMULADA | 848 | | 0.00 | 849 | | 0.00 |
| | | | 605 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 850 | = | 0.00 | 851 | - | 0.00 |
| | | | 606 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 852 | | NA | | | |
| | | | 607 | + | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 853 | | 0.00 | | | |
| | | | 608 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 854 | | 0.00 | | | |
| | | | 609 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 855 | | 0.00 | | | |
| | | | 610 | + | 0.00 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 856 | | 0.00 | | | |
| | | | 611 | + | 61.40 | UTILIDAD ACUMULADA | 857 | | 0.00 | 858 | | 0.00 |
| | | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 859 | | 0.00 | | | |
| | | | 613 | =/- | 0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 860 | | 0.00 | 861 | = | 0.00 |
| | | | 614 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 862 | | 0.00 | 863 | - | 0.00 |
| | | | 615 | - | 0.00 | U/-PERDIDA DEL EJERCICIO | 864 | | 0.00 | 865 | = | 0.00 |
| | | | 616 | + | 0.00 | SUPERAVIT DE PLANTA Y EQUIPO | 866 | | 0.00 | 867 | = | 0.00 |
| | | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 868 | | 0.00 | 869 | = | 0.00 |
| | | | 618 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 870 | | 0.00 | 871 | = | 0.00 |
| | | | 619 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 872 | | 0.00 | 873 | = | 0.00 |
| | | | 620 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 874 | | 0.00 | 875 | | 243.35 |
| | | | 621 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 876 | | 0.00 | 877 | | 0.00 |
| | | | 622 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 878 | | 0.00 | 879 | | 0.00 |
| | | | 623 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | 880 | | 0.00 | 881 | | 0.00 |
| | | | 624 | = | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO | 882 | | 0.00 | 883 | | 216.62 |
| | | | 625 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 884 | | 0.00 | 885 | | 0.00 |
| | | | 626 | = | 0.00 | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 886 | | 0.00 | 887 | | 0.00 |
| | | | 627 | = | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 888 | | 0.00 | 889 | | 0.00 |
| | | | 628 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 890 | | 0.00 | 891 | | 0.00 |
| | | | 629 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 892 | | 0.00 | 893 | | 459.97 |
| | | | 630 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 894 | | 0.00 | 895 | | 0.00 |
| | | | 631 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa 874-875) | 896 | | 0.00 | 897 | | 0.00 |
| | | | 632 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO | 898 | | 0.00 | 899 | | 0.00 |
| | | | 633 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 900 | | 0.00 | 901 | | 459.97 |
| | | | 634 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | 902 | | 0.00 | 903 | | 0.00 |
| | | | 635 | = | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 904 | | 0.00 | 905 | | 0.00 |
| | | | 636 | = | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | 906 | | 0.00 | 907 | | 0.00 |
| | | | 637 | = | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876 | 908 | | 0.00 | 909 | | 0.00 |
| | | | 638 | = | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 910 | | 0.00 | 911 | | 0.00 |
| | | | 639 | = | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 912 | | 0.00 | 913 | | 0.00 |
| | | | 640 | = | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 914 | | 0.00 | 915 | | 0.00 |
| | | | 641 | = | 0.00 | OTRO | 916 | | 0.00 | 917 | | 0.00 |
| | | | 642 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 918 | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------|----------------|---------------|--|-----|------------------|-----|----------------------|-----|-------------|------------------------------------|
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 882 | = | 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 | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C N° 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol N° 0.00 | 918 | Resol N.º 0.00 | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR |
| 198 | Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte | 1900411933 | | 199 | RUC N.º | 1900470491001 | | | | | | | | |