

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|------|----------------|--|-----------|--|--|
| 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. | | 150072261 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1391808038001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | RUTAS Y SERVICIOS MANABI S.A. RUSERMASA | | 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 | | |
| | 003 | + 0.00 | | 008 | + 0.00 | | 013 | + 0.00 | | 018 | + 0.00 | |
| | 004 | - 0.00 | | 009 | + 0.00 | | 014 | + 0.00 | | 019 | + 0.00 | |
| | 005 | + 0.00 | | 010 | + 0.00 | | 015 | + 0.00 | | 020 | + 0.00 | |
| | 006 | + 0.00 | | 011 | + 0.00 | | 016 | + 0.00 | | 021 | + 0.00 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | |
| | 007 | + 0.00 | | 012 | + 0.00 | | 017 | + 0.00 | | 022 | = 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 030 = NO | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--------|----------|--------|--------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | (VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 0.00 | 6002 | + 0.00 | |
| | | LOCALES DEL EXTERIOR | 031 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 20010.37 | 6008 | + 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | + 0.00 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 317 | - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | LOCALES 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 | 320 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 321 | + 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | PORSICON CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | OTRAS NO RELACIONADAS | 322 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | | LOCALES DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI 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) | 324 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 325 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | OTROS | NO RELACIONADOS | 326 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 329 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 330 | - 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| INVENTARIOS | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 331 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN TRANSITO | 332 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ACTIVOS POR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 333 | + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 334 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIOS | INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 335 | + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 336 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTROS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 337 | + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 338 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 339 | + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 340 | - 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | COSTO | 341 | + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 342 | - 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | A COSTO | 343 | + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 344 | - 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 345 | + 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 346 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 347 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 348 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | INGRESOS NO CORRIENTES | 349 | + 0.00 | | | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 350 | = 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 351 | + 0.00 | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 352 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | INGRESOS NO OPERACIONALES | 353 | + 0.00 | | | | | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | 354 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 355 | + 0.00 | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 356 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 357 | + 0.00 | | | | | | |
| | | PROFESIONALES | 358 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | PROFESIONALES | 359 | + 0.00 | | | | | | |
| | | PROFESIONALES | 360 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS NO CORRIENTES | 362 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | INGRESOS NO OPERACIONALES | 363 | + 0.00 | | | | | | |
| | | INGRESOS FINANCIEROS | 364 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 365 | + 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 366 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | LOCAL | 367 | + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | RELACIONADAS | 369 | + 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 370 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | LOCAL | 371 | + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 372 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 373 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 374 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 375 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 376 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 377 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 378 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 379 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 380 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 381 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 382 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 383 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 384 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 385 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 386 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 387 | + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 388 | + 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 389 | + 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 | | | | | | |
| | OTROS | 549 | + 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | = 1650.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + 16802.95 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 553 + 0.00 | | | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + 18452.95 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 + 0.00 | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 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 | | | |
| | | | 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) 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 | = 1557.42 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 564 + 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 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - 0.00 | 095 | + 0.00 | |
| | | | 569 + 0.00 | PERDIDAS, 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 | = 1557.42 | | | |
| | 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 E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 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 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | |
| | OTRAS | 583 + 0.00 | | | | | | | |
| | 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 PÉRDIDAS 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 | | |
| | OTROS | 588 + 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 | + 0.00 | 827 | - 0.00 | | |
| | TOTAL DEL PASIVO | 590 = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + 0.00 | 831 | - 0.00 | | |
| | PASIVOS INCOBRADOS 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 + 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 836 | = 1557.42 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 - 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 837 | = 0.00 | | |
| | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 + 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTOS - APS) | | | 838 | NA | | |
| 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 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | 840 | 0.00 | | |
| | OTRAS | 606 + 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | 841 | NA | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 + 0.00 | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 + 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR UTILIDAD GRAVABLE | 842 | + 0.00 | 843 | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 + 0.00 | RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | 844 | 0.00 | 845 | 0.00 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 846 | + 0.00 | 847 | 0.00 | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 | + 0.00 | 849 | 0.00 | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 - 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 850 | = 264.76 | | |
| | 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 | + 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) | 851 | - 0.00 | | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 - 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210 | 852 | - 0.00 | | | | |
| | SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS | 616 + 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 853 | - 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 617 + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 | = 264.76 | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 618 + 0.00 | (+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 855 | = 0.00 | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 619 +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 856 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 620 +/- 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 857 | - 201.00 | | |
| | | 621 +/- 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 858 | - 0.00 | | |
| | | 622 +/- 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 859 | - 0.00 | | |
| | | 623 +/- 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | 860 | - 0.00 | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 = 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | | | 861 | - 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 = 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 862 | - 0.00 | | |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 = 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 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 | = 63.76 | | |
| | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | 866 | = 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) | | | 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 | = 63.76 | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 870 | - 0.00 | | |
| | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | 871 | + -68.62 | | |
| | | | (-) 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 | | |
| | | | SALDO A LIQUIDAR EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | 877 | + 0.00 | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del impuesto declarado en las columnas "costos" y "gastos" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----|----------------------|-----|------------------------------------|
| 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 CORRIENTE | 888 | +/- | | 0.00 | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | | 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 | | 902 | = | | 63.76 | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | = | | 0.00 | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | = | | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | | 63.76 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | | 63.76 | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | 1300920970 | | | | 199 | RUC No. | 1314040476001 | | | | | |